

Memorando 29.534/2022

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 28/06/2022 às 14:17:00

Setores (CC):

BCPREVI, BCPREVI - PG

Setores envolvidos:

BCPREVI, BCPREVI - PG

Solicitação de assinatura Balancete Mensal II de maio/2022

Prezados, boa tarde!!

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

Att,

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

Consiliacao_Bancaria_05_2022.pdf

Consiliacao_Bancaria_II_05_2022.pdf

Consiliacao_Bancaria_I_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)3363-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1942-0110-019Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37268****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90452 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 2.786.040,99 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 2.786.040,99 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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

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

Emissão: 09/06/2022 17:13

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1465-3843-566

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90452 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

		Saldo Anterior:	2.747.484,53 D
31/05/2022	139441 Arrecadação de Receita		18.877,19 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (411467) - referente ao mês de 05/2022. - (1,39% no mês).		
	Lote: 10294 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	139443 Arrecadação de Receita		19.679,27 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (375379) - referente ao mês de 05/2022. - (1,42% no mês).		
	Lote: 10296 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	2.786.040,99 D
Total de Débitos:		38.556,46	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1752-5284-142

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37269

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90453 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/05/2022: R\$ 4.186.418,00 C
Saldo na contabilidade em 31/05/2022: R\$ 4.186.418,00 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
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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544



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: 09/06/2022 17:38

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1634-3118-965

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90453 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)

Data Sequência Histórico

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

Complemento

			Saldo Anterior:	4.238.535,09 D
16/05/2022	139445	Lançamento Contábil		56.564,03 C
		Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (375378) - referente ao mês de 05/2022. - (484un x 116,86783613/un.)		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação		Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 90456 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
	139446	Lançamento Contábil		54.577,28 C
		Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (375378) - referente ao mês de 05/2022. - (484un x 116,86783613/un.)		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação		Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 90456 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
		Saldo do dia:	4.127.393,78 D	
31/05/2022	139447	Arrecadação de Receita		29.769,10 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (375378) - referente ao mês de 05/2022. - (1,40% no mês).		
		Lote: 10298 Categoria Bancária: 106 - Aplicação		Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	139449	Arrecadação de Receita		29.255,12 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (411465) - referente ao mês de 05/2022. - (1,38% no mês).		
		Lote: 10299 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:	4.186.418,00 D	
	Total de Débitos:	59.024,22	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	111.141,31	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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código 1079-D544



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.336-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1503-6233-861

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37270

Mês de referência: Maio

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

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/05/2022: R\$ 4.638.262,58 C
Saldo na contabilidade em 31/05/2022: R\$ 4.638.262,58 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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544



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

Emissão: 09/06/2022 17:43

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1808-5617-600

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90454 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

		Saldo Anterior:	4.573.826,62 D
31/05/2022	139450 Arrecadação de Receita		32.885,22 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (375377) - referente ao mês de 05/2022. - (1,42% no mês).		
	Lote: 10300 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	139451 Arrecadação de Receita		31.550,74 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (411466) - referente ao mês de 05/2022. - (1,40% no mês).		
	Lote: 10301 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:	4.638.262,58 D
Total de Débitos:		64.435,96	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1990-2596-023Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37271****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90455 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 6.132.214,59 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 6.132.214,59 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTACONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

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

Emissão: 09/06/2022 17:59

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2154-9189-509

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90455 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

		Saldo Anterior:	6.206.222,32 D
16/05/2022	139453 Lançamento Contábil		82.041,22 C
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (375376) - referente ao mês de 05/2022. - (702un x 116,8678384279/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90456 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
			78.535,19 C
	139455 Lançamento Contábil		
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (411464) - referente ao mês de 05/2022. - (672un x 116,8678384279/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90456 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
		Saldo do dia:	6.045.645,91 D
31/05/2022	139452 Arrecadação de Receita		43.675,45 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (375376) - referente ao mês de 05/2022. - (1,41% no mês).		
	Lote: 10302 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	139456 Arrecadação de Receita		42.893,23 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (411464) - referente ao mês de 05/2022. - (1,41% no mês).		
	Lote: 10303 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:	6.132.214,59 D
Total de Débitos:		86.568,68	0,00
Total de Créditos:		160.576,41	0,00
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/05/2022

Data : 01/06/2022
Hora: 13:44:22
Pag : 1

Título	Nº Boleta	Cetip / Solic	Mnemonico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
									PU	Vinculada					
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB															
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN															
Papel: LFT															
LFT 210100	470219	210100	11.363,73156500	05/01/2018	01/03/2024	103	640	LFT + 0,0580 a.a.	18,00	210.679,37	0,00	210.679,37	0,00	0,00	210.679,37
		17/02/2022		204.547,16				11.704,40964400	0,00	0,00	0,00	210.679,37	0,00	0,00	210.679,37
Sub-total Papel:				204.547,16											
Papel: NTN-B															
NTN-B 760199	375381	760199		10/02/2010	15/08/2030	221	2.998	IPC-A + 5,2700 a.a.	160,00	675.776,41	0,00	675.776,41	0,00	0,00	675.776,41
		22/10/2021	3.875,31919608	620.051,07				4.223,60256400	0,00	0,00	0,00	675.776,41	0,00	0,00	675.776,41
									160,00						
NTN-B 760199	375380	760199		07/03/2006	15/05/2035	221	4.732	IPC-A + 5,2600 a.a.	240,00	1.019.511,93	0,00	1.019.511,93	0,00	0,00	1.019.511,93
		22/10/2021	3.949,17066329	947.800,95				4.247,96639900	0,00	0,00	0,00	1.019.511,93	0,00	0,00	1.019.511,93
									240,00						
NTN-B 760199	411488	760199		07/03/2006	15/05/2035	169	4.732	IPC-A + 5,0000 a.a.	236,00	1.025.948,07	0,00	1.025.948,07	0,00	0,00	1.025.948,07
		13/12/2021	4.119,92851874	972.303,13				4.347,23762600	0,00	0,00	0,00	1.025.948,07	0,00	0,00	1.025.948,07
									236,00						
NTN-B 760199	411467	760199		10/02/2010	15/08/2040	169	6.651	IPC-A + 5,0000 a.a.	306,00	1.376.853,88	0,00	1.376.853,88	0,00	0,00	1.376.853,88
		13/12/2021	4.209,23795126	1.288.026,81				4.499,52249600	0,00	0,00	0,00	1.376.853,88	0,00	0,00	1.376.853,88
									306,00						
NTN-B 760199	375379	760199		10/02/2010	15/08/2040	221	6.651	IPC-A + 5,3100 a.a.	324,00	1.409.187,11	0,00	1.409.187,11	0,00	0,00	1.409.187,11
		22/10/2021	3.987,82280308	1.292.054,58				4.349,34294700	0,00	0,00	0,00	1.409.187,11	0,00	0,00	1.409.187,11
									324,00						
NTN-B 760199	411465	760199		15/08/2004	15/05/2045	169	8.385	IPC-A + 5,0500 a.a.	467,00	2.092.815,32	0,00	2.092.815,32	0,00	0,00	2.092.815,32
		13/12/2021	4.243,35782374	1.981.548,10				4.481,40325700	0,00	0,00	0,00	2.092.815,32	0,00	0,00	2.092.815,32
									467,00						
NTN-B 760199	375378	760199		15/08/2004	15/05/2045	221	8.385	IPC-A + 5,3300 a.a.	484,00	2.093.602,68	0,00	2.093.602,68	0,00	0,00	2.093.602,68
		22/10/2021	4.017,62578529	1.944.530,88				4.325,62537800	0,00	0,00	0,00	2.093.602,68	0,00	0,00	2.093.602,68
									484,00						



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/05/2022

Data : 01/06/2022
Hora: 13:44:22
Pag : 2

Título	Nº Boleta	Cetip / Salic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
		Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.					PU	Vinculada				
										Total				
NTN-B 760199 411466	760199 13/12/2021	4, 271.63871926		10/02/2010	15/08/2050	169	10.303	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.288.907,14	0,00	0,00	2.288.907,14
				2.140.090,99			0,00	0,00						
NTN-B 760199 375377	760199 22/10/2021	4, 039.61591508		10/02/2010	15/08/2050	221	10.303	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.349.355,44	0,00	0,00	2.349.355,44
				2.153.115,28			0,00	0,00						
NTN-B 760199 411464	760199 13/12/2021	4, 317.52593674		14/01/2015	15/05/2055	169	12.037	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.065.557,53	0,00	0,00	3.065.557,53
				2.901.377,42			0,00	0,00						
NTN-B 760199 375376	760199 22/10/2021	4, 055.55232829		14/01/2015	15/05/2055	221	12.037	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.066.657,06	0,00	0,00	3.066.657,06
				2.846.997,73			0,00	0,00						
										702,00	3.066.657,06	0,00	0,00	3.066.657,06
Sub-total Papel:										4.625,00	20.464.172,57	0,00	0,00	20.464.172,57
Sub-total Emissor :										4.643,00	20.674.851,94	0,00	0,00	20.674.851,94
Sub-total Cliente :										4.643,00	20.674.851,94	0,00	0,00	20.674.851,94
TOTAL:										4.643,00	20.674.851,94	0,00	0,00	20.674.851,94



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
1778-6298-306Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37257****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90963 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4

Saldo bancário em 31/05/2022:	R\$ 8.387.172,14 C
Saldo na contabilidade em 31/05/2022:	R\$ 8.387.172,14 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

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: 08/06/2022 16:39

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1586-8121-876

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Data Sequência Histórico

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

Complemento

Saldo Anterior: 8.510.623,08 D

16/05/2022 139411 Lançamento Contábil 246.006,79 C

Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2023 (416006) - referente ao mês de 05/2022. - (2105un x 116,87/un.)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tit.Púb) - Rec.Previd.

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

Saldo do dia: 8.264.616,29 D

31/05/2022 139410 Arrecadação de Receita 122.555,85 D

Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2023 (416006) - referente ao mês de 05/2022. - (1,44% no mês).

Lote: 10275 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 8.387.172,14 D

Total de Débitos: 122.555,85

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 246.006,79

Total de estornos a Crédito: 0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1273-0600-984

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37265

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90970 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/05/2022: R\$ 210.679,37 C
Saldo na contabilidade em 31/05/2022: R\$ 210.679,37 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544>



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: 08/06/2022 14:34

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1522-8174-802

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90970 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

		Saldo Anterior:	208.683,14 D
31/05/2022	139400 Arrecadação de Receita		1.996,23 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (470219) - referente ao mês de 05/2022. - (0,96% no mês).		
	Lote: 10271 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:	210.679,37 D
Total de Débitos:		1.996,23	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-5253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1383-1456-281

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37260

Mês de referência: Maio

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

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 1.376.185,74 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 1.376.185,74 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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544



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

Emissão: 09/06/2022 15:30

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2130-8400-384

Página

1 / 1

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

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

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

Complemento

Saldo Anterior: 1.356.529,86 D

31/05/2022	139430 Arrecadação de Receita	19.655,88 D
------------	-------------------------------	-------------

139430 Arrecadação de Receita

Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (477730) - referente ao mês de 05/2022. - (1,45% no mês).

Lote: 10288 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: 1.376.185,74 D

Total de Débitos:	19.655,88
-------------------	-----------

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

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1417-7703-839

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37261

Mês de referência: Maio

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

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 4.017.625,38 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 4.017.625,38 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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544



Total de estornos a Crédito: 0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1661-0006-285

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37262

Mês de referência: Maio

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

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/05/2022: R\$ 9.519.049,13 C
Saldo na contabilidade em 31/05/2022: R\$ 9.519.049,13 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544>



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

Emissão: 09/06/2022 15:26

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1135-3836-672

Página

1 / 1

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

Data

Sequência Histórico

Complemento

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

		Saldo Anterior:	4.452.388,25 D
26/05/2022	139403 Lançamento Contábil AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2050 - NOTA 764726 - boleto 608751 - (1215un. ao preço unitário de R\$ 4.111,036898) - (ipca + 5,859% a.a.). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tit.Púb) - Rec.Previd. Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.994.909,83 D	
		Saldo do dia:	9.447.298,08 D
31/05/2022	139422 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (608751) - referente ao mês de 05/2022. - (0,15% no mês). Lote: 10282 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.399,78 D	
			32.835,86 D
	139423 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (477728) - referente ao mês de 05/2022. - (1,45% no mês). Lote: 10283 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.515,41 D	
			31.515,41 D
	139424 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (534590) - referente ao mês de 05/2022. - (1,44% no mês). Lote: 10284 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.519.049,13 D	
		Saldo do dia:	9.519.049,13 D
Total de Débitos:		5.066.660,88	0,00
Total de Créditos:		0,00	0,00
		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 FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88AO-1079-D544> e informe o código 0544

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 17.252.009/0001-39 Fone: (47) 3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1674-7602-392

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37263

Mês de referência: Maio

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

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/05/2022: R\$ 10.868.499,95 C
Saldo na contabilidade em 31/05/2022: R\$ 10.868.499,95 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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544



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

Emissão: 09/06/2022 15:27

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2096-3364-097

Página

1 / 1

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

Data Sequência Histórico

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

Complemento

Saldo Anterior: **5.940.248,12 D**

16/05/2022 139427 Lançamento Contábil 84.027,97 C

Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (477727) - referente ao mês de 05/2022. - (719un x 116,86783589/un.)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

139428 Lançamento Contábil 79.470,13 C

Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (534591) - referente ao mês de 05/2022. - (680un x 116,86783589/un.)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

Saldo do dia: **5.776.750,02 D**

26/05/2022 139402 Lançamento Contábil 4.999.438,18 D

AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2055 - NOTA 764725 - boleta 608934 - (1225un. ao preço unitário de R\$ 4.081,1740314 - (ipca + 5,82% a.a.).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

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

Saldo do dia: **10.776.188,20 D**

31/05/2022 139425 Arrecadação de Receita 7.382,76 C

Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (608934) - referente ao mês de 05/2022. - (0,15% no mês).

Lote: 10285 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

139426 Arrecadação de Receita 43.413,88 D

Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (477727) - referente ao mês de 05/2022. - (1,43% no mês).

Lote: 10286 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

139429 Arrecadação de Receita 41.515,11 D

Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (534591) - referente ao mês de 05/2022. - (1,42% no mês).

Lote: 10287 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: **10.868.499,95 D**Total de Débitos: **5.091.749,93**

Total de estornos a Débito:

Total de Créditos: **163.498,10**

Total de estornos a Crédito:

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1941-2862-243

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37258

Mês de referência: Maio

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

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 5.511.219,13 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 5.511.219,13 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544



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: 08/06/2022 16:46
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1750-9536-397

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90975 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 5.433.213,73 D
31/05/2022	139412	Arrecadação de Receita	8.980,72 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2030 (507422) - referente ao mês de 05/2022. - (1,46% no mês).	
		Lote: 10276 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		-----	69.024,68 D
	139413	Arrecadação de Receita	
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2030 (553190) - referente ao mês de 05/2022. - (1,43% no mês).	
		Lote: 10277 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia: 5.511.219,13 D
Total de Débitos:		78.005,40	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2054-4168-366Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37259****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90976 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 7.323.738,02 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 7.323.738,02 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/DC12-88A0-1079-D544>

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: 08/06/2022 17:35

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1407-5863-548

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90976 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Data Sequência Histórico

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

Complemento

Saldo Anterior: 7.426.067,53 D

16/05/2022

139415 Lançamento Contábil

Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (507159) - referente ao mês de 05/2022. - (245un x 116,8678/un.)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tit.Púb) - Rec.Previd.

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

28.632,68 C

139416 Lançamento Contábil

Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (553190) - referente ao mês de 05/2022. - (1539un x 116,8678/un.)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tit.Púb) - Rec.Previd.

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

179.859,54 C

Saldo do dia: 7.217.575,31 D

31/05/2022

139414 Arrecadação de Receita

Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (507159) - referente ao mês de 05/2022. - (1,45% no mês).

Lote: 10278 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

14.481,37 D

139417 Arrecadação de Receita

Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (553190) - referente ao mês de 05/2022. - (1,43% no mês).

Lote: 10279 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

91.681,34 D

Saldo do dia: 7.323.738,02 D

Total de Débitos: 106.162,71

Total de Créditos: 208.492,22

Total de estornos a Débito: 000

Total de estornos a Crédito: 000

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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código: DC12-88A0-1079-D544

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
2002-9548-254

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37256

Mês de referência: Maio

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

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/05/2022: R\$ 35.113,23 C
Saldo na contabilidade em 31/05/2022: R\$ 35.113,23 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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544



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: 08/06/2022 16:08

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

2114-8504-974

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90977 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Data Sequência Histórico

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

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
27/04/2022	138719 Lançamento Contábil		34.701,81 D
	AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - LFT - NOTA 562081 - (3un. a R\$ 11.577,49348453).		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	34.701,81 D
30/04/2022	138720 Arrecadação de Receita		30,67 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (562081) - referente ao mês de 04/2022. - (0,09% no mês).		
	Lote: 10172 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	34.732,48 D
19/05/2022	138896 Lançamento Contábil		34.701,81 D
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90977 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
		Saldo do dia:	34.732,48 D
31/05/2022	139408 Arrecadação de Receita		380,75 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (562081) - referente ao mês de 05/2022. - (1,10% no mês).		
	Lote: 10274 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:	35.113,23 D
Total de Débitos:		69.815,04	
Total de Créditos:		34.701,81	
		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 FRANCOZZI, em 08/06/2022 às 16:08. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544-88A0-1079-D544>



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-35 Fone: (47) 3369.6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1515-7796-422Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37252****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90432 - ITAÚ AG 1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, artº, IV,'a')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 59779-9**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 1.268.190,53 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 1.268.190,53 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

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 17:27

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

2134-5713-083

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90432 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

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

Complemento			Saldo Anterior:	1.487.665,63 D
02/05/2022	139171	Lançamento Contábil RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (QTDE:52,6242360 X VLR:326,93207) Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		17.204,55 C
			Saldo do dia:	1.470.461,08 D
03/05/2022	139172	Lançamento Contábil RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (QTDE:52,6469110 X VLR:23,74309) Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		1.250,00 C
			Saldo do dia:	1.469.211,08 D
10/05/2022	139178	Lançamento Contábil RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (QTDE:52,7713070 X VLR:160,78530) Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		8.484,85 C
			Saldo do dia:	1.460.726,23 D
17/05/2022	139179	Lançamento Contábil RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (QTDE:52,8983520 X VLR:119,01108) Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		6.295,49 C
			Saldo do dia:	1.454.430,74 D
24/05/2022	139181	Lançamento Contábil RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (QTDE:53,0232790 X VLR:3.054,15043) Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		161.941,07 C
			Saldo do dia:	1.292.489,67 D
27/05/2022	139183	Lançamento Contábil RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (QTDE:53,0973190 X VLR: 24,58110) Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		1.305,09 C
			Saldo do dia:	1.291.184,58 D
30/05/2022	139373	Lançamento Contábil RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (QTDE:53,1220550 X VLR: 681,93880) Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		36.229,99 C
			Saldo do dia:	1.254.958,59 D
31/05/2022	139376	Lançamento Contábil RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (QTDE:53,1470270 X VLR: 2935254) Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		1.260,00 C
			Saldo do dia:	1.254.958,59 D
	139535	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (M:1,04% A:4,36% 12M:7,97%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		14.290,04 D
			Saldo do dia:	1.268.100,33 D
Total de Débitos:		14.792,04	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		234.267,14	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:		14.792,04	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:		234.267,14	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE ROCHA FRANCINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1404.com.br/validacao/DIC12-88A0-1079-D544-e-informe-o-código-BC12-88A0-1079-D544>



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	23.861,92815	53,1470270	0,00	1.268.190,53	100,00%
Total			0,00	1.268.190,53	100,00%

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



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	24.153,04	1,04 %	4,36 %	7,97 %	9,97 %	15,15 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,03 %	4,34 %	7,89 %	10,24 %	15,63 %
IBX (MÉDIO)	0,72 %	6,53 %	-12,11 %	30,96 %	17,42 %
IBX Fechamento	3,23 %	6,61 %	-12,43 %	29,27 %	17,73 %
IBIX-50 Médio	0,65 %	6,55 %	-11,67 %	33,32 %	16,09 %
IBIX-50 Fechamento	3,30 %	6,74 %	-11,91 %	31,55 %	16,59 %
IBOVESPA (MÉDIO)	0,72 %	6,20 %	-11,49 %	29,11 %	14,37 %
IBOVESPA Fechamento	3,22 %	6,23 %	-11,78 %	27,40 %	14,76 %
DOLAR COMERCIAL	-3,87 %	-15,26 %	-9,62 %	-12,85 %	20,00 %
POUPANCA	0,67 %	2,91 %	6,62 %	13,20 %	20,18 %
IGP-M	0,52 %	7,54 %	10,72 %	51,73 %	61,61 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,38 %	0,43 %	0,43 %	0,43 %

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	28.282,42256	1.487.665,63
APLICACOES		0,00
RESGATES	4.420,49441	234.267,14
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		24.419,80
SALDO BRUTO ATUAL	23.861,92815	1.268.190,53
TOTAL LIVRE DE IOF	23.861,92815	1.268.190,53
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.268.190,53
IR VIRTUAL NO PERÍODO		4.107,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.792,04
* 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		52,6003610	28.282,42256		28.282,42256	1.487.665,63
02/05/22	RESGATE		52,6242360	326,93207	17.204,55	27.955,49049	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				71,22		
	VALOR LIQUIDO				17.204,55		
03/05/22	RESGATE		52,6469110	23,74309	1.250,00	27.931,74740	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,29		
	VALOR LIQUIDO				1.250,00		
10/05/22	RESGATE		52,7713070	160,78530	8.484,85	27.770,96210	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				40,35		
	VALOR LIQUIDO				8.484,85		
17/05/22	RESGATE		52,8983520	119,01108	6.295,49	27.651,95102	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				33,26		
	VALOR LIQUIDO				6.295,49		
24/05/22	RESGATE		53,0232790	3.054,15043	161.941,07	24.597,80059	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				939,61		
	VALOR LIQUIDO				161.941,07		
27/05/22	RESGATE		53,0973190	24,58110	1.305,19	24.573,21949	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,97		
	VALOR LIQUIDO				1.305,19		
30/05/22	RESGATE		53,1220550	681,93880	36.225,99	23.891,28069	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				224,95		
	VALOR LIQUIDO				36.225,99		
31/05/22	RESGATE		53,1470270	29,35254	1.560,00	23.861,92815	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,29		
	VALOR LIQUIDO				1.560,00		
31/05/22	IR VIRT. LEI 10892				2.781,18		
31/05/22	SALDO FINAL		53,1470270	23.861,92815		23.861,92815	1.268.190,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.268.190,53

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
02/05/22	RESGATE	22/02/2022	52,6242360	326,93207	17.204,55
			316,56	0,00	0,00
03/05/22	RESGATE	22/02/2022	52,6469110	23,74309	1.250,00
			23,52	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
10/05/22	RESGATE	22/02/2022	52,7713070	160,78530	8.484,85
			179,33	0,00	0,00
17/05/22	RESGATE	22/02/2022	52,8983520	119,01108	6.295,49
			147,86	0,00	0,00
24/05/22	RESGATE	22/02/2022	53,0232790	3.054,15043	161.941,07
			4.176,04	0,00	0,00
27/05/22	RESGATE	22/02/2022	53,0973190	24,58110	1.305,19
			35,43	0,00	0,00
30/05/22	RESGATE	22/02/2022	53,1220550	681,93880	36.225,99
			999,79	0,00	0,00
31/05/22	RESGATE	22/02/2022	53,1470270	29,35254	1.560,00
			0,00	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/02/2022	Cota Aplicação :	51,6559440	Qtde. de Cotas :	4.833,77146
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	53,1470270	Saldo Bruto :	256.900,58
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	256.900,58		

Data da Aplicação :	27/04/2022	Cota Aplicação :	52,5536980	Qtde. de Cotas :	19.028,15669
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	53,1470270	Saldo Bruto :	1.011.289,95
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.011.289,95		

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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Diramarcos, 175 - Nações 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.257.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1603-7870-719Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37326****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90458 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 61343-0**Saldo bancário em 31/05/2022:** R\$ 11.162.599,48 C
Saldo na contabilidade em 31/05/2022: R\$ 11.162.599,48 D
Diferença: R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00**Observação:**KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	210.032,43565	53,1470270	0,00	11.162.599,48	100,00%
Total			0,00	11.162.599,48	100,00%

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



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	24.153,04	1,04 %	4,36 %	7,97 %	9,97 %	15,15 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,03 %	4,34 %	7,89 %	10,24 %	15,63 %
IBX (MÉDIO)	0,72 %	6,53 %	-12,11 %	30,96 %	17,42 %
IBX Fechamento	3,23 %	6,61 %	-12,43 %	29,27 %	17,73 %
IBRX-50 Médio	0,65 %	6,55 %	-11,67 %	33,32 %	16,09 %
IBRX-50 Fechamento	3,30 %	6,74 %	-11,91 %	31,55 %	16,59 %
IBOVESPA (MÉDIO)	0,72 %	6,20 %	-11,49 %	29,11 %	14,37 %
IBOVESPA Fechamento	3,22 %	6,23 %	-11,78 %	27,40 %	14,76 %
DOLAR COMERCIAL	-3,87 %	-15,26 %	-9,62 %	-12,85 %	20,00 %
POUPANCA	0,67 %	2,91 %	6,62 %	13,20 %	20,18 %
IGP-M	0,52 %	7,54 %	10,72 %	51,73 %	61,61 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,38 %	0,43 %	0,43 %	0,43 %

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	201.212,40294	10.583.844,99
APLICACOES	42.610,13599	2.252.916,57
RESGATES	33.790,10328	1.790.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		348.154,00
SALDO BRUTO ATUAL	210.032,43565	11.162.599,48
TOTAL LIVRE DE IOF	210.032,43565	11.162.599,48
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.162.599,48
IR VIRTUAL NO PERÍODO		56.760,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		115.837,92
* 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		52,6003610	201.212,40294		201.212,40294	10.583.844,99
16/05/22	APLICACAO		52,8727830	42.608,24648	2.252.816,57 ✓	243.820,64942	
18/05/22	APLICACAO		52,9239000	1,88951	100,00 ✓	243.822,53893	
20/05/22	RESGATE		52,9740910	33.790,10328	1.790.000,00	210.032,43565	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16.674,89		
	VALOR LIQUIDO				1.790.000,00		
31/05/22	IR VIRT. LEI 10892				40.085,60		
31/05/22	SALDO FINAL		53,1470270	210.032,43565		210.032,43565	11.162.599,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.162.599,48

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
20/05/22	RESGATE	17/11/2021	52,9740910	28.411,56730	1.505.076,95
			68.970,92	0,00	0,00
		23/11/2021	52,9740910	21,62329	1.145,47
			52,49	0,00	0,00
		17/12/2021	52,9740910	5.356,91269	283.777,58
			11.892,96	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	50,7539760	Qtde. de Cotas :	38.712,27413
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	53,1470270	Saldo Bruto :	2.057.442,27
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.057.442,27		
Data da Aplicação :	25/01/2022	Cota Aplicação :	51,2373130	Qtde. de Cotas :	42.881,41730
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	53,1470270	Saldo Bruto :	2.279.019,84
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.279.019,84		

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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	51,9926380	Qtde. de Cotas :	42.278,40565
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	53,1470270	Saldo Bruto :	2.246.971,56
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.246.971,56		

Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	52,0151610	Qtde. de Cotas :	18,17836
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	53,1470270	Saldo Bruto :	966,12
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	966,12		

Data da Aplicação :	06/04/2022	Cota Aplicação :	52,2859680	Qtde. de Cotas :	776,32435
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	53,1470270	Saldo Bruto :	41.259,33
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	41.259,33		

Data da Aplicação :	14/04/2022	Cota Aplicação :	52,4092980	Qtde. de Cotas :	41.981,55030
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	53,1470270	Saldo Bruto :	2.231.194,58
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.231.194,58		

Data da Aplicação :	18/04/2022	Cota Aplicação :	52,4304500	Qtde. de Cotas :	774,14957
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	53,1470270	Saldo Bruto :	41.143,74
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	41.143,74		

Data da Aplicação :	16/05/2022	Cota Aplicação :	52,8727830	Qtde. de Cotas :	42.608,24648
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	53,1470270	Saldo Bruto :	2.264.501,62
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.264.501,62		

Data da Aplicação :	18/05/2022	Cota Aplicação :	52,9239000	Qtde. de Cotas :	1,88951
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	53,1470270	Saldo Bruto :	100,42
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100,42		

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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.003/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1249-8086-328

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37295

Mês de referência: Maio

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

Banco: 341 - Itau Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 6317-1

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 825.537,51 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 825.537,51 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 N° 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544



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

Usuário: Sidnei Luiz

2055-6334-844

1 / 1

Conta Contábil: 90301 - 114110905000000 - Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)
 Data Sequência Histórico

Conta Contábil: 90301 - 114110905000000 - Banco Santander S.A. - Píata FIRF LP Prev.CP - (Res.3522/18, Art.177 e Anexo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829,

Complemento		Saldo Anterior:	825.649,01 D
139576	<p>139576 Lançamento Contábil</p> <p>REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC.- PIATÃ FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO (M:-0,01% A:-56,91% 12M: -57,37%)</p> <p>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato</p> <p>Contrapartida: 90435 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - PIATÃ FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO</p> <p>Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS</p> <p>Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03</p>		111,50 C
		Saldo do dia:	825.537,51 D
Total de Débitos:		0,00	
Total de Créditos:		111,50	
		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 FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:	INTRADER DTVMLTDA	CNPJ: 15.489.568/0001-95	Data Emissão:	14/06/2022
PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV				
CNPJ: 09.613.226/0001-32				
INST PREV PUB MUN CAMBORIU				
CNPJ: 07.252.009/0001-39				
RUA DINAMARCA, 175 Sala 102				
Periodo: 02/05/2022 à 31/05/2022				
BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-315				

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/04/2022	Saldo Anterior	825.649,01	0,00	0,00	0,00	825.649,01	0,28279415	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
31/05/2022	Saldo Final	825.537,51	0,00	0,00	0,00	825.537,51	0,28275596	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664

-111,50

Cota em 29/04/2022	0,28279415	Cota em 31/05/2022	0,28275596
PL em 29/04/2022	46.585.401,84	PL em 31/05/2022	46.579.112,20

RENTABILIDADES (em %)					
Mês		Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses
PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV		(0,0135%)	(56,9789%)	(57,3672%)	(58,4877%)
			(56,9145%)	(9,0560%)	(0,9199%)
					(71,7244%)



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
1643-4930-636

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37313

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 18586 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 31.102.596,27 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 31.102.596,27 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/DC12-88AO-1079-D544> e informe o código DC12-88AO-1079-D544



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: 16/06/2022 14:05

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1694-7316-440Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **18586 - 114110908000000 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Data: **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022**

Complemento		Saldo Anterior:	30.836.018,52 D
31/05/2022	139651 Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID IMA-B TP (M:0,9594%; A: 4,5840%; 12M: 4,2396%). Lote: 10355 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO Documento bancário: EXTRATO		72.272,32 D
	139652 Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREV TP IPCA II (M: 0,7203%; A: 6,5743%; 12M: 10,83%). Lote: 10356 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO Documento bancário: EXTRATO		6.580,09 D
	139653 Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B5+ (M: 1,1095%; A: 2,9901%; 12M: -0,6359%). Lote: 10357 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO Documento bancário: EXTRATO		5.992,34 D
	139655 Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA (M: 0,8176%; A: 3,3722%; 12M: 3,7820%). Lote: 10359 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO Documento bancário: EXTRATO		140.205,82 D
	139656 Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID IMA-GERAL EX (M: 0,8831%; A: 3,7189%; 12M: 4,8076%). Lote: 10360 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO Documento bancário: EXTRATO		41.527,18 D
		Saldo do dia:	31.102.596,27 D
Total de Débitos:		266.577,75	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



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

Assinado por: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE BONCHI FRANCESCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544



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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARIENE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544>



No ano 6,5743
Últimos 12 meses 10,8300

BB Prev TP IPCA V FI - CNPJ: 19.515.016/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	6.861.528,43			2.587.629,857984		
16/05/2022	RESGATE	187.778,82			70.055,556450	2,680427214	2.517.574,301534
	Aplicação 25/02/2014	187.778,82			70.055,556450		
31/05/2022	SALDO ATUAL	6.709.233,17			2.517.574,301534		2.517.574,301534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.861.528,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	187.778,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.483,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.483,56
SALDO ATUAL =	6.709.233,17

Valor da Cota

29/04/2022	2,651665350
31/05/2022	2,664959348

Rentabilidade

No mês	0,5013
No ano	6,7514
Últimos 12 meses	9,5960

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	540.057,29			159.288,750666		
31/05/2022	SALDO ATUAL	546.049,63			159.288,750666		159.288,750666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540.057,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.992,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.992,34
SALDO ATUAL =	546.049,63

Valor da Cota

29/04/2022	3,390429539
31/05/2022	3,428048898

Rentabilidade

No mês	1,1095
No ano	2,9901
Últimos 12 meses	-0,6359

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.433.699,16			575.937,198062		
20/05/2022	APLICAÇÃO	187.778,82			74.890,652847	2,507373255	650.827,850909
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.637.400,31			650.827,850909		650.827,850909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.433.699,16
APLICAÇÕES (+)	187.778,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.922,33

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.922,33
SALDO ATUAL =	1.637.400,31

Valor da Cota

29/04/2022	2,489332455
31/05/2022	2,515873138

Rentabilidade

No mês	1,0661
No ano	4,4710
Últimos 12 meses	8,2323

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.702.103,78			1.974.921,427176		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.743.630,96			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.702.103,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.527,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.527,18
SALDO ATUAL =	4.743.630,96

Valor da Cota

29/04/2022	2,380906761
31/05/2022	2,401934021

Rentabilidade

No mês	0,8831
No ano	3,7189
Últimos 12 meses	4,8076

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	17.147.861,07			10.989.923,973919		
31/05/2022	SALDO ATUAL	17.288.066,89			10.989.923,973919		10.989.923,973919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.147.861,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140.205,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140.205,82
SALDO ATUAL =	17.288.066,89

Valor da Cota

29/04/2022	1,560325723
31/05/2022	1,573083393

Rentabilidade

No mês	0,8176
No ano	3,3722
Últimos 12 meses	3,7820

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544



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
1744-1610-279Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37253****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 18587 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 67000-6**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 9.665.024,74 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 9.665.024,74 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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011437241355016
01/06/2022 14:50:39

Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
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	5.143.285,54			226.848,162531		
10/05/2022	APLICAÇÃO	44.642,92			1.963,306019	22,738645714	228.811,468550
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.227.739,38			228.811,468550		228.811,468550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.143.285,54
APLICAÇÕES (+)	44.642,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.810,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.810,92
SALDO ATUAL =	5.227.739,38

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

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	4.395.115,67			658.582,435875		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.437.285,36			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.395.115,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.169,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.169,69
SALDO ATUAL =	4.437.285,36

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

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANC. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544>



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-515 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47) 3350-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
9713-4073-41Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37302****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 18588 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 89.135.915,34 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 89.135.915,34 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

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

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**
DIRETORA FINANCEIRA**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544>

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 11:03
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1945-9117-524

Página
1 / 1

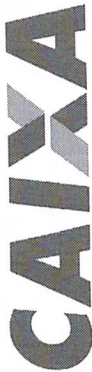
RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **18588 - 114110908000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: **01/05/2022 até 31/05/2022**

			Saldo Anterior:	102.990.817,30 D
20/05/2022	139625	Lançamento Contábil RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP (M:1,1364%; A: 3,0809%; 12M: -0,7620%). Categoria Bancária: 106 - 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: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		130.000,00 D
			Saldo do dia:	103.120.817,30 D
26/05/2022	139622	Lançamento Contábil RESGATE - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP (QDD COTAS: 3.940.036,841415). Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		15.000.000,00 C
			Saldo do dia:	88.120.817,30 D
31/05/2022	139618	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANC. - CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF - (M: 1,48%; A: 4,63%; 12M: 12,41%). Lote: 10334 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		100.812,00 D
				50.370,00 D
	139619	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (M:1,49%; A: 4,58%; 12M: 12,35%). Lote: 10335 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		104.944,19 D
				470.558,16 D
	139620	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (M:1,0650%; A: 4,3468%; 12M: 3,4876%). Lote: 10336 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		211.404,14 D
				77.011,55 D
	139621	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP (M:0,9659%; A: 4,6471%; 12M: 4,3306%). Lote: 10337 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	139623	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP (M:0,7646%; A: 6,1572%; 12M: 9,3077%). Lote: 10338 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	139624	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP (M:1,1364%; A: 3,0809%; 12M: -0,7620%). Lote: 10339 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:	89.135.915,30 D
Total de Débitos:			1.145.098,04	
Total de Créditos:			15.000.000,00	
Total de estornos a Débito:				
Total de estornos a Crédito:				

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCESCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao> e informe o código DC12-88AO-1079-D544 e o código de verificação 1079-D544





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.

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

Fundo

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,48%	Rentabilidade Mês Anterior	1,80%
Rentabilidade Últimos 12 meses	12,41%	Rentabilidade Ano	4,63%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	18,30%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	7,44%
Data Início	29/04/2022	Data Fim	31/05/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1.698184	VL Cota Data Fim	R\$ 1.723387
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.792.736,00 / 4.000.000.000000	Saldo Bruto Final	R\$ 6.893.548,00 / 4.000.000.000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 100.812,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	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\$ 6.893.548,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

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



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

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

Fundo
Administrador: FI BRASIL 2030 I TP RF
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	1,49%	Rentabilidade Mês Anterior	1,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses	12,35%	Rentabilidade Ano	4,58%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	18,37%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	7,47%
Data Início	29/04/2022	Data Fim	31/05/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,68972700	VL Cota Data Fim	R\$ 1,71491200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.379.454,00 / 2.000.000,000000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.429.824,00 / 2.000.000,000000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 50.370,00
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\$ 3.429.824,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,09195980.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,04732606.





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5993	Emissão 01/06/2022
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
1,0650	4,3468	3,4876	1,561838	1,578472

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

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.853.661,27C	6.309.016,222118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104.944,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.958.605,46C	6.309.016,222118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 5184	Emissão 01/06/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,9659	4,6471	4,3306	3,770140	3,806556

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

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.506.703,03C	12.866.021,691966
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.000.000,00D	3.940.036,841415
Rendimento Bruto no Mês	470.558,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.977.261,19C	8.925.984,850550
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 05	RESGATE	15.000.000,00D	3.940.036,841415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5187	Emissão 01/06/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,7646	6,1572	9,3077	3,548331	3,575463

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		
Saldo Anterior	27.647.236,57C	7.791.617,122134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	211.402,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.858.638,73C	7.791.617,122134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BALNEARIO CAMBORIU, SC

Código 0921 Operação 5568 Emissão 01/06/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
1,1364	3,0809	0,7620-	2,665196	2,695482

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
BCPREVI 07.252.009/0001-39 006.00000008-2 05/2022 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	6.811.026,43C	2.555.544,299017
Saldo Anterior	130.000,00C	48.085,761325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	77.011,53C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	7.018.037,96C	2.603.630,060342
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 05	APLICACAO	130.000,00C	48.085,761325

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 1/5 - 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
1346-9622-095Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37293****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 18590 - Banco Itaú S.A. 051 000 8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 7.060.288,70 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 7.060.288,70 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

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

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**
DIRETORA FINANCEIRA**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544>

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18590 - 114110908000000 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")

Data

Sequência Histórico

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

		Saldo Anterior:	7.000.256,90 D
31/05/2022	139567 Arrecadação de Receita		26.256,75 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B5 FIC (M:0,77%; A:6,17%; 12M: 9,35%).		
	Lote: 10330 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			33.775,05 D
	139573 Arrecadação de Receita		
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI (M: 0,94%; A:4,63%; 12M: 4,37%).		
	Lote: 10331 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:	7.060.288,70 D
	Total de Débitos:	60.031,80	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	311.070,91486	53,1470270	0,00	16.532.494,29	15,52%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	38,8645130	0,00	3.451.204,58	3,24%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	39,8053430	0,00	3.609.084,12	3,39%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,9728490	0,00	13.814.608,96	12,97%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	18,9933580	0,00	4.603.540,22	4,32%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	21,2325580	0,00	9.488.188,10	8,90%
ITAU FOF RPI FICFIA	2.504.964,38670	2,8386230	0,00	7.110.649,45	6,67%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	13,7002790	0,00	12.471.056,81	11,70%
WORLD EQUITIES FIC	272.455,94210	18,2157670	0,00	4.962.993,91	4,66%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	11,7406440	0,00	27.953.078,74	26,23%
MOMENTO 30 II	113.018,58229	22,6040240	0,00	2.554.674,66	2,40%
Total			0,00	106.551.573,84	100,00%

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



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	24.153,04	1,04 %	4,36 %	7,97 %	9,97 %	15,15 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.521,59	0,77 %	6,17 %	9,35 %	17,11 %	28,01 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	354,78	0,94 %	4,63 %	4,37 %	13,58 %	20,91 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	593,17	0,92 %	4,86 %	4,70 %	13,70 %	24,04 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	672,34	0,02 %	-0,27 %	-23,71 %	2,12 %	-17,00 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.824,24	3,78 %	2,73 %	-16,42 %	25,66 %	17,86 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	763,77	2,85 %	4,76 %	-17,18 %	16,19 %	10,12 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	1.196,83	1,01 %	4,15 %	10,20 %	12,96 %	26,61 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	545,31	-5,54 %	-25,85 %	-13,85 %	18,33 %	70,62 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,10 %	4,92 %	10,36 %	12,93 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-1,18 %	2,55 %	-	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	90.668,33411	3.575.309,07
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		151.021,24
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		3.609.084,12
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	3.609.084,12
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		3.609.084,12
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		22.653,17
IR VIRTUAL NO PERÍODO		33.775,05
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		39,4328310	90.668,33411		90.668,33411	3.575.309,07
31/05/22	IR VIRT. LEI 10892				22.653,17		
31/05/22	SALDO FINAL		39,8053430	90.668,33411		90.668,33411	3.609.084,12
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.609.084,12

(*) 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 :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	39,8053430	Saldo Bruto :	1.320.537,99
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.320.537,99		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	39,8053430	Saldo Bruto :	1.999.229,63
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.999.229,63		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	39,8053430	Saldo Bruto :	288.934,81
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	288.934,81		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	39,8053430	Saldo Bruto :	381,69
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	381,69		

Emissão em 02/06/2022

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egidio 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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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	88.800,92198	3.424.947,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		225.585,23
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.451.204,58
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.451.204,58
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.451.204,58
IR VIRTUAL NO PERÍODO		33.837,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.256,75

* 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		38,5688320	88.800,92198		88.800,92198	3.424.947,83
31/05/22	IR VIRT. LEI 10892				33.837,78		
31/05/22	SALDO FINAL		38,8645130	88.800,92198		88.800,92198	3.451.204,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.451.204,58

(*) 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 :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	38,8645130	Saldo Bruto :	813.901,39
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	813.901,39		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	38,8645130	Saldo Bruto :	2.637.303,19
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.637.303,19		

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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

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: Label Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1704-2378-176

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37273

Mês de referência: Maio

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

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 7.434.210,19 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 7.434.210,19 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/DC12-88A0-1079-D544>



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 15:10

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2280-0441-022

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18607 - 114110908000000 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

			Saldo Anterior:	8.351.170,81 D
				1.000.000,00 C
18/05/2022	139467	Lançamento Contábil RESGATE - SAFRA SOBERANO REG.PROPRIO DI FIC REF. (QDD COTAS: 1.926,934642 X VLR COTA: 518,958961). Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90225 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Safra conta nº 1851-4 Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	
			Saldo do dia:	7.351.170,81 D
				70.794,51 D
31/05/2022	139465	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF (M:1,05% A:4,29% 12M:7,89%) Lote: 10304 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: extrato	
				12.244,87 D
	139466	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA - (M: 1,02% A:4,21% 12M:1,62%) Lote: 10305 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:	7.434.210,19 D
Total de Débitos:			83.039,38	
Total de Créditos:			1.000.000,00	
			Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00





Safrá

1/4

Posição Financeira Mensal

Emissão: 31/05/2022

Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

CNPJ: 7.252.009/0001-39

Conta: 0018514

Agência: 13700

Fundo: SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF

CNPJ do Fundo: 10.347.195/0001-02

Rentabilidade do Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/04/2022	Cota em 31/05/2022
	1.05 %	4.29 %	7.89 %	515.797939	521.218274

CNPJ da Administradora

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

Resumo de Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	7,151,073.55	13,864,098725
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	1,000,000.00	1,926.934642
Rendimento Bruto no Mês	70,794.51	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída	6,221,868.06	11,937.164083
Saldo Bruto	0.00	0.000000
Resgate Bruto em Trânsito		
Mês Maio/2022		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF
18/05/2022	Resgate	1,926.934642	1,000,000.00	0.00	0.00



Safrá

3/4

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/04/2022	Cota em 31/05/2022
1.02 %	4.21 %	1.62 %	135.719483	137.104260

CNPJ da Administradora

Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA
Endereço
- - CEP: - -

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

	Valor em R\$	Mês Maio/2022	Qtde de Cotas
Histórico			
Saldo Anterior	1,200,097.26		8,842.483300
Aplicações	0.00		0.000000
Resgates	0.00		0.000000
Rendimento Bruto no Mês	12,244.87		0.000000
IRRF	0.00		0.000000
IOF	0.00		0.000000
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	1,212,342.13		8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00		0.000000

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.238-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47) 3360.6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1729-4244-245

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37303

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 29080 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 66.459.613,94 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 66.459.613,94 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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544



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 12:06
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1531-2266-140

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 29080 - 114110908000000 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

			Saldo Anterior:	65.320.547,78 D
				540.000,00 D
20/05/2022	139633	Lançamento Contábil APLICAÇÃO - BB PREVID RF IMA-B5+ (QDD COTAS: 157.050,604537; VLR COTA: 3,438382180). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 29079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05 Documento bancário: EXTRATO		
			Saldo do dia:	65.860.547,78 D
				127.827,39 D
31/05/2022	139629	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B 5 (M:0,7698%; A: 6,1353%; 12M: 9,1845%). Lote: 10342 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO Documento bancário: EXTRATO		
				341.082,11 D
	139630	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID IMA-B TP (M:0,9594%; A: 4,5840%; 12M: 4,2396%). Lote: 10343 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO Documento bancário: EXTRATO		
				24.689,65 D
	139631	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID TP IPCA VI (M:0,7275%; A: 6,5427%; 12M: 10,7165%). Lote: 10344 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO Documento bancário: EXTRATO		
				103.553,41 D
	139632	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B 5+ (M:1,1095%; A: 2,9901%; 12M: -0,6359%). Lote: 10345 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO Documento bancário: EXTRATO		
				1.913,60 D
	139634	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREV TP VII (M:0,6479%; A: 6,8438%; 12M: 11,8147%). Lote: 10346 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:	66.459.613,94 D
Total de Débitos:			1.139.066,16	0,00
Total de Créditos:			0,00	0,00
			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 FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544





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

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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544



Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	9.478.967,88			2.795.801,467088		
20/05/2022	APLICAÇÃO	540.000,00			157.050,604537	3,438382180	2.952.852,071625
31/05/2022	SALDO ATUAL	10.122.521,29			2.952.852,071625		2.952.852,071625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.478.967,88
APLICAÇÕES (+)	540.000,00 +
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.553,41 +
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.553,41
SALDO ATUAL =	10.122.521,29 ✓

Valor da Cota

29/04/2022	3,390429539
31/05/2022	3,428048898

Rentabilidade

No mês	1,1095
No ano	2,9901
Últimos 12 meses	-0,6359

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	115.094,08			46.234,917871		
31/05/2022	SALDO ATUAL	116.321,19			46.234,917871		46.234,917871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.094,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.227,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.227,11
SALDO ATUAL =	116.321,19 ✓

Valor da Cota

29/04/2022	2,489332455
31/05/2022	2,515873138

Rentabilidade

No mês	1,0661
No ano	4,4710
Últimos 12 meses	8,2323

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	295.329,31			141.942,853015		
31/05/2022	SALDO ATUAL	297.242,91			141.942,853015		141.942,853015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.329,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.913,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

29/04/2022	2,080621235
31/05/2022	2,094102722

Rentabilidade

No mês	0,6479
No ano	6,8438
Últimos 12 meses	11,8147

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.335-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6753

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
8290-7318-26

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37301

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90188 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 239.844,94 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 239.844,94 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/DC12-88AO-1079-D544> e informe o código DC12-88AO-1079-D544



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 18:50
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2225-9933-690

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90188 - 114110908000000 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")
Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data		Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
				239.119,57 D	359,25 C
06/05/2022	139616	Lançamento Contábil	RESGATE CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO (QDD COTAS: 88,627613). Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 18628 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	Saldo do dia:	238.760,32 D
					1.482,26 C
23/05/2022	139617	Lançamento Contábil	RESGATE CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO (QDD COTAS: 363,735057). Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 18628 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	Saldo do dia:	237.278,06 D
					2.566,88 D
31/05/2022	139615	Arrecadação de Receita	RENDIM.APLIC.FINANC. - CAIXA FI BRASIL REF.DI LP - (M: 1,0765%; A: 4,4883%; 12M: 8,3701%). Lote: 10333 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Saldo do dia:	239.844,94 D
Total de Débitos:				2.566,88	0,00
Total de Créditos:				1.841,51	0,00
Total de estornos a Débito:					0,00
Total de estornos a Crédito:					0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1174-0259-270

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 37283

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90298 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.º, I, b)

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Saldo bancário em 31/05/2022:

R\$ 2.625.585,40 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2022:

R\$ 2.625.585,40 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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544



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 14:48

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1807-2786-049

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90298 - 114110908000000 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)
Data: Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Complemento		Saldo Anterior:	2.601.373,81 D
			24.211,59 D
01/05/2022	139490 Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERSL FI RF REF - (M:0,93% A:4,58% 12M:4,27%) Lote: 10311 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Saldo do dia:	2.625.585,40 D
Total de Débitos:		24.211,59	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

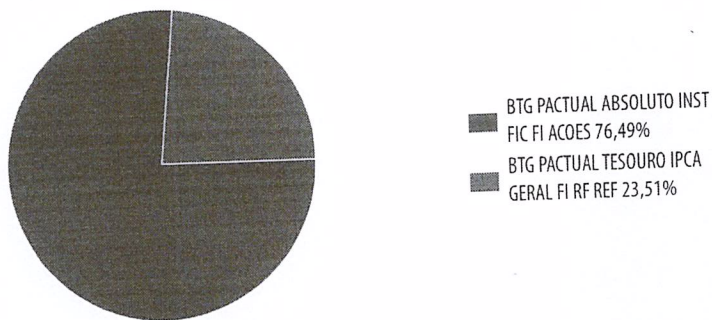


Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 29/04/22	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Varição 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

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
1876-3893-505Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37255****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90978 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 5.006.249,45 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 5.006.249,45 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/DC12-88A0-1079-D544>

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: 09/06/2022 15:27
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1255-0806-599

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90978 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022	
Data	Sequência Histórico		
	Complemento		
		Saldo Anterior:	0,00
26/05/2022	139405 Lançamento Contábil		4.998.836,10 D
	AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2060 - NOTA 764726 - boleto 608935 - (1217un. ao preço unitário de R\$ 4.107,507074) - (ipca + 5,88% a.a.).		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	4.998.836,10 D
31/05/2022	139406 Arrecadação de Receita		7.413,35 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2060 (608935) - referente ao mês de 05/2022. - (0,15% no mês).		
	Lote: 10273 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	5.006.249,45 D
	Total de Débitos:	5.006.249,45	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/05/2022

Data : 01/06/2022
Hora: 13:49:47
Pag : 1

Título	Nº Boleia	Cetip / Selic	Mnemonico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		IOF	IR	Financeiro Líquido
									PU	Vinculada			
CLIENTE: 00090201-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor: BANCO DO BRASIL S/A													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	609335	760199	26/05/2022	4.107.50707400	4.998.836,10	12/01/2022	15/08/2060	5	13.956	IPC-A + 5,8800 a.a.	1.217,00	0,00	5.006.249,45
										4.113.59856200	0,00	0,00	0,00
											1.217,00	0,00	5.006.249,45
Sub-total Papel:										4.998.836,10	1.217,00	0,00	5.006.249,45
Sub-total Emissor :										4.998.836,10	1.217,00	0,00	5.006.249,45
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: LFT													
LFT 210100	562081	210100	27/04/2022	11.567.27006100	34.701,81	05/01/2018	01/03/2024	34	640	LFT + 0,1115 a.a.	3,00	0,00	35.113,23
										11.704.40964000	0,00	0,00	0,00
											3,00	0,00	35.113,23
Sub-total Papel:										34.701,81	3,00	0,00	35.113,23
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	416006	760199	20/12/2021	3.776.95082427	7.950.481,48	15/01/2014	15/05/2023	162	349	IPC-A + 5,7800 a.a.	2.105,00	0,00	8.387.172,14
										3.984.40481900	0,00	0,00	0,00
											2.105,00	0,00	8.387.172,14
Sub-total Papel:										7.950.481,48	2.105,00	0,00	8.387.172,14
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	507422	760199	17/03/2022	3.914.24373300	598.879,29	10/02/2010	15/08/2030	75	2.998	IPC-A + 5,8500 a.a.	153,00	0,00	623.475,15
										4.075.00101500	0,00	0,00	0,00
											153,00	0,00	623.475,15
Sub-total Papel:										598.879,29	153,00	0,00	623.475,15
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	552753	760199	20/04/2022	4.086.43840200	4.797.478,68	10/02/2010	15/08/2030	41	2.998	IPC-A + 5,5020 a.a.	1.174,00	0,00	4.887.743,98
										4.163.32536700	0,00	0,00	0,00
											1.174,00	0,00	4.887.743,98
Sub-total Papel:										4.797.478,68	1.174,00	0,00	4.887.743,98
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	507159	760199	17/03/2022	3.896.90407638	954.741,49	07/03/2006	15/05/2035	75	4.732	IPC-A + 5,8800 a.a.	245,00	0,00	985.660,83
										4.023.10545200	0,00	0,00	0,00
											245,00	0,00	985.660,83
Sub-total Papel:										954.741,49	245,00	0,00	985.660,83
Papel: NTN-B													



Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/05/2022

Data : 01/06/2022
Hora: 13:49:47
Pag : 2

Título Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Mnemônico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível		Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
								Vinculada	Total					
NTN-B 760199 553190	760199 20/04/2022	4. 055,79533806	07/03/2006	15/05/2035	41	4.732	IPC-A + 5,6120 a.a.	1.539,00	1.539,00	6.338.077,19	0,00	0,00	6.338.077,19	
			6.241.869,02	4.118,30877100			0,00	0,00	0,00	0,00				
NTN-B 760199 477730	760199 22/02/2022	3. 960,28197500	10/02/2010	15/08/2040	98	6.651	IPC-A + 5,7000 a.a.	330,00	330,00	1.376.185,74	0,00	0,00	1.376.185,74	
			1.306.893,05	4.170,25984100			0,00	0,00	0,00	0,00				
NTN-B 760199 477729	760199 22/02/2022	3. 954,15543018	15/08/2004	15/05/2045	98	8.385	IPC-A + 5,7300 a.a.	495,00	495,00	2.037.624,72	0,00	0,00	2.037.624,72	
			1.957.306,93	4.116,41358600			0,00	0,00	0,00	0,00				
NTN-B 760199 545873	760199 14/04/2022	4. 055,71356504	15/08/2004	15/05/2045	47	8.385	IPC-A + 5,7130 a.a.	480,00	480,00	1.980.000,66	0,00	0,00	1.980.000,66	
			1.946.742,51	4.125,00139200			0,00	0,00	0,00	0,00				
NTN-B 760199 608751	760199 26/05/2022	4. 111,03689800	10/02/2010	15/08/2050	5	10.303	IPC-A + 5,8590 a.a.	1.215,00	1.215,00	5.002.309,61	0,00	0,00	5.002.309,61	
			4.994.908,83	4.117,12725400			0,00	0,00	0,00	0,00				
NTN-B 760199 477728	760199 22/02/2022	3. 976,74343600	10/02/2010	15/08/2050	98	10.303	IPC-A + 5,7300 a.a.	548,00	548,00	2.294.973,18	0,00	0,00	2.294.973,18	
			2.179.255,40	4.187,90726700			0,00	0,00	0,00	0,00				
NTN-B 760199 534590	760199 06/04/2022	4. 151,82587100	10/02/2010	15/08/2050	55	10.303	IPC-A + 5,5800 a.a.	520,00	520,00	2.221.766,34	0,00	0,00	2.221.766,34	
			2.158.949,45	4.272,62759500			0,00	0,00	0,00	0,00				
NTN-B 760199 608934	760199 26/05/2022	4. 081,17403100	14/01/2015	15/05/2055	5	12.037	IPC-A + 5,8200 a.a.	1.225,00	1.225,00	5.006.820,94	0,00	0,00	5.006.820,94	
			4.999.438,18	4.087,20077400			0,00	0,00	0,00	0,00				
NTN-B 760199 477727	760199 22/02/2022	3. 987,93408718	14/01/2015	15/05/2055	98	12.037	IPC-A + 5,7100 a.a.	719,00	719,00	2.985.126,82	0,00	0,00	2.985.126,82	
			2.867.324,60	4.151,77583900			0,00	0,00	0,00	0,00				



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 31/05/2022

Data : 01/06/2022
Hora: 13:49:47
Pag : 3

Título Nº Boleia	Cetip / Selic Data Oper.	Memorístico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração		Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido	
							PU	Disponível						
														Total
NTN-B 760199 534591	760199 06/04/2022	4, 131,75607846	14/01/2015 2.809.594,13	15/05/2055	55	12,037	IPC-A + 5,5800 a.a. 4.230,22381800		680,00 0,00 680,00	2.876.552,19 0,00 2.876.552,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.876.552,19 0,00 2.876.552,19	
Sub-total Papel:														
										11,428,00	47,003,489,49	0,00	0,00	47,003,489,49
Sub-total Emissor :														
										11,431,00	47,038,602,72	0,00	0,00	47,038,602,72
Sub-total Cliente :														
										12,648,00	52,044,852,17	0,00	0,00	52,044,852,17
TOTAL:										12,648,00	52,044,852,17	0,00	0,00	52,044,852,17



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
1577-6991-869Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37300****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 18603 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 639.484,41 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 639.484,41 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
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/DC12-88A0-1079-D544>

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: 15/06/2022 18:07

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1671-1454-653

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 18603 - 114110904000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')****Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022****Complemento**

		Saldo Anterior:	445.517,83 D
09/05/2022	139612 Lançamento Contábil		178.571,16 D
APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO (QDD COTAS: 44.032,130399).			
Categoria Bancária: 106 - 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: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			
		Saldo do dia:	624.088,99 D
10/05/2022	139613 Lançamento Contábil		120,14 D
APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO (QDD COTAS: 2.226,526636).			
Categoria Bancária: 106 - 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: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			
		Saldo do dia:	624.209,13 D
18/05/2022	139614 Lançamento Contábil		9.060,20 D
APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO (QDD COTAS: 2.226,526636).			
Categoria Bancária: 106 - 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: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			
		Saldo do dia:	633.269,33 D
31/05/2022	139611 Arrecadação de Receita		6.215,88 D
RENDIMENTO EM APLIC. FINANC.- CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO (M: 1,08% A: 4,48% 12M: 8,37%)			
Lote: 10332 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:	639.484,44 D
Total de Débitos:		193.966,58	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 01/06/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
1,0765	4,4883	8,3701	4,043270	4,086795

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

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	445.517,83C	110.187,505308
Aplicações	187.751,50C	46.288,266641
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.215,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	639.484,41C	156.475,771950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 05	APLICACAO	178.571,16C	44.032,130399
10 / 05	APLICACAO	120,14C	29,609606
18 / 05	APLICACAO	9.060,20C	2.226,526636

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 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
1490-0118-226Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37312****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 60058 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 37.056.321,73 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 37.056.321,73 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00**Observação:**KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVIDENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRASIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544>

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: 16/06/2022 13:29

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1985-3222-004

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **60058 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**

Data

Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 31/05/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	36.196.475,35 D
30/04/2022	138768 Arrecadação de Receita		11.126,20 D
	REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - BB PREVID RF PERFIL - (M: 0,7821% A: 3,3689% 12M: 7,3948%)		
	Lote: 10196 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	138769 Arrecadação de Receita		149.333,38 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID TP IPCA V FI (M: 2,2248%; A: 6,2188%; 12M: 10,0125%).		
	Lote: 10197 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	138770 Arrecadação de Receita		428.637,52 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B5 - (M: 1,5274%; A: 5,3244%; 12M: 9,0927%).		
	Lote: 10198 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	36.785.572,45 D
16/05/2022	139649 Lançamento Contábil		187.778,82 C
	RESGATE - BB PREV TP IPCA V FI (QDD COTAS: 70.055,556450; VLR COTA 2,680427214)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 18575 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
		Saldo do dia:	36.597.793,63 D
20/05/2022	139647 Lançamento Contábil		187.778,82 D
	APLICAÇÃO BB PREVID RF PERFIL (QDD COTAS: 74.890,652847; VLR COTA: 2,507373255).		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 18575 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
		Saldo do dia:	36.785.572,45 D
31/05/2022	139646 Arrecadação de Receita		15.922,80 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF PERFIL (M:1,0661%; A: 4,4710%; 12M: 8,2323%).		
	Lote: 10352 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	139648 Arrecadação de Receita		35.488,80 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREV TP IPCA V FI (M:0,5013%; A: 6,7514%; 12M: 9,5960%).		
	Lote: 10353 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	139650 Arrecadação de Receita		219.300,00 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B5 (M:0,7698%; A: 6,1353%; 12M: 9,1845%).		
	Lote: 10354 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:	37.056.327,05 D
Total de Débitos:		1.047.625,20	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		187.778,82	Total de estornos a Crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE ROCHA FRANCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/vrfica> e informe o código DC12-8840-1079-D544



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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONDHI FRANCELINZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544



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

No ano 6,5743
Últimos 12 meses 10,8300

BB Prev TP IPCA V FI - CNPJ: 19.515.016/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	6.861.528,43			2.587.629,857984		
16/05/2022	RESGATE	187.778,82			70.055,556450	2,680427214	2.517.574,301534
	Aplicação 25/02/2014	187.778,82			70.055,556450		
31/05/2022	SALDO ATUAL	6.709.233,17			2.517.574,301534		2.517.574,301534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.861.528,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	187.778,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.483,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.483,56
SALDO ATUAL =	6.709.233,17

Valor da Cota

29/04/2022	2,651665350
31/05/2022	2,664959348

Rentabilidade

No mês	0,5013
No ano	6,7514
Últimos 12 meses	9,5960

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	540.057,29			159.288,750666		
31/05/2022	SALDO ATUAL	546.049,63			159.288,750666		159.288,750666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540.057,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.992,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.992,34
SALDO ATUAL =	546.049,63

Valor da Cota

29/04/2022	3,390429539
31/05/2022	3,428048898

Rentabilidade

No mês	1,1095
No ano	2,9901
Últimos 12 meses	-0,6359

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.433.699,16			575.937,198062		
20/05/2022	APLICAÇÃO	187.778,82			74.890,652847	2,507373255	650.827,850909
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.637.400,31			650.827,850909		650.827,850909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.433.699,16
APLICAÇÕES (+)	187.778,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.922,33

Assinado por 3 pessoas: SUELI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.922,33
SALDO ATUAL =	1.637.400,31

Valor da Cota

29/04/2022	2,489332455
31/05/2022	2,515873138

Rentabilidade

No mês	1,0661
No ano	4,4710
Últimos 12 meses	8,2323

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.702.103,78			1.974.921,427176		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.743.630,96			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.702.103,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.527,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.527,18
SALDO ATUAL =	4.743.630,96

Valor da Cota

29/04/2022	2,380906761
31/05/2022	2,401934021

Rentabilidade

No mês	0,8831
No ano	3,7189
Últimos 12 meses	4,8076

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	17.147.861,07			10.989.923,973919		
31/05/2022	SALDO ATUAL	17.288.066,89			10.989.923,973919		10.989.923,973919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.147.861,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140.205,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140.205,82
SALDO ATUAL =	17.288.066,89

Valor da Cota

29/04/2022	1,560325723
31/05/2022	1,573083393

Rentabilidade

No mês	0,8176
No ano	3,3722
Últimos 12 meses	3,7820

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.738-315 - Balneário Camboriú, SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47) 3360-6255

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1443-6315-161Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37304****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 60062 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 3185 - 2**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 116.321,19 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 116.321,19 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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

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: 16/06/2022 12:07

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1638-4579-565

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **60062 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**

Data Sequência Histórico

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

Complemento

		Saldo Anterior:	115.094,08 D
31/05/2022	139628 Arrecadação de Receita		1.227,11 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF PERFIL (M:1,0661%; A: 4,4710%; 12M: 8,2323%).		
	Lote: 10341 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:	116.321,19 D
Total de Débitos:		1.227,11	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	9.478.967,88			2.795.801,467088		
20/05/2022	APLICAÇÃO	540.000,00			157.050,604537	3,438382180	2.952.852,071625
31/05/2022	SALDO ATUAL	10.122.521,29			2.952.852,071625		2.952.852,071625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.478.967,88
APLICAÇÕES (+)	540.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.553,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.553,41
SALDO ATUAL =	10.122.521,29

Valor da Cota

29/04/2022	3,390429539
31/05/2022	3,428048898

Rentabilidade

No mês	1,1095
No ano	2,9901
Últimos 12 meses	-0,6359

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	115.094,08			46.234,917871		
31/05/2022	SALDO ATUAL	116.321,19			46.234,917871		46.234,917871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.094,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.227,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.227,11
SALDO ATUAL =	116.321,19

Valor da Cota

29/04/2022	2,489332455
31/05/2022	2,515873138

Rentabilidade

No mês	1,0661
No ano	4,4710
Últimos 12 meses	8,2323

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	295.329,31			141.942,853015		
31/05/2022	SALDO ATUAL	297.242,91			141.942,853015		141.942,853015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.329,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.913,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.913,60
SALDO ATUAL =	297.242,91

Valor da Cota

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ QUEIROGA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88AO-1079-D544> e informe o código DC12-88AO-1079-D544



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
1088-2122-804Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37292****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 60121 - ITAU AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, artº, IV,'a')**Banco:** 341 - Itau Unibanco S.A**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 70.771.238,80 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 70.771.238,80 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
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/DC12-88AO-1079-D544>

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: 15/06/2022 14:09

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1355-1473-155

Página

2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

27/05/2022	139165 Lançamento Contábil		14.983.432,76 D
	APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO LP		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
		Saldo do dia:	75.155.517,95 D
30/05/2022	139166 Lançamento Contábil		5.116.394,18 C
	RESGATE FUNDO SOBERANO LP		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
		Saldo do dia:	70.039.123,77 D
31/05/2022	139168 Lançamento Contábil		5.540,48 C
	RESGATE FUNDO SOBERANO LP		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
	139563 Arrecadação de Receita		125.838,80 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - ITAU RF IMA-B ATIVO FI (M:0,92%; A:4,86%; 12M: 4,70%).		
	Lote: 10326 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	139564 Arrecadação de Receita		304.283,76 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC (M: 1,10%; A:4,92%; 12M: 10,36%).		
	Lote: 10327 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	139565 Arrecadação de Receita		182.621,02 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (M: 1,04%; A: 4,36%; 12M: 7,97%).		
	Lote: 10328 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	139566 Arrecadação de Receita		124.911,90 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - ITAU INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC FI (M: 1,01%; A:4,15%; 12M: 10,20%).		
	Lote: 10329 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	70.771.238,80 D
	Total de Débitos:	20.657.817,63	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	23.527.611,19	Total de estornos a Crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1078-D544>

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	311.070,91486	53,1470270	0,00	16.532.494,29	15,52%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	38,8645130	0,00	3.451.204,58	3,24%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	39,8053430	0,00	3.609.084,12	3,39%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,9728490	0,00	13.814.608,96	12,97%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	18,9933580	0,00	4.603.540,22	4,32%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	21,2325580	0,00	9.488.188,10	8,90%
ITAU FOF RPI FICFIA	2.504.964,38670	2,8386230	0,00	7.110.649,45	6,67%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	13,7002790	0,00	12.471.056,81	11,70%
WORLD EQUITIES FIC	272.455,94210	18,2157670	0,00	4.962.993,91	4,66%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	11,7406440	0,00	27.953.078,74	26,23%
MOMENTO 30 II	113.018,58229	22,6040240	0,00	2.554.674,66	2,40%
Total			0,00	106.551.573,84	100,00%

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



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	24.153,04	1,04 %	4,36 %	7,97 %	9,97 %	15,15 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.521,59	0,77 %	6,17 %	9,35 %	17,11 %	28,01 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	354,78	0,94 %	4,63 %	4,37 %	13,58 %	20,91 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	593,17	0,92 %	4,86 %	4,70 %	13,70 %	24,04 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	672,34	0,02 %	-0,27 %	-23,71 %	2,12 %	-17,00 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.824,24	3,78 %	2,73 %	-16,42 %	25,66 %	17,86 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	763,77	2,85 %	4,76 %	-17,18 %	16,19 %	10,12 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	1.196,83	1,01 %	4,15 %	10,20 %	12,96 %	26,61 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	545,31	-5,54 %	-25,85 %	-13,85 %	18,33 %	70,62 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,10 %	4,92 %	10,36 %	12,93 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-1,18 %	2,55 %	-	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,03 %	4,34 %	7,89 %	10,24 %	15,63 %
IBX (MEDIO)	0,72 %	6,53 %	-12,11 %	30,96 %	17,42 %
IBX Fechamento	3,23 %	6,61 %	-12,43 %	29,27 %	17,73 %
IBrX-50 Medio	0,65 %	6,55 %	-11,67 %	33,32 %	16,09 %
IBrX-50 Fechamento	3,30 %	6,74 %	-11,91 %	31,55 %	16,59 %
IBOVESPA (MEDIO)	0,72 %	6,20 %	-11,49 %	29,11 %	14,37 %
IBOVESPA Fechamento	3,22 %	6,23 %	-11,78 %	27,40 %	14,76 %
DOLAR COMERCIAL	-3,87 %	-15,26 %	-9,62 %	-12,85 %	20,00 %
POUPANCA	0,67 %	2,91 %	6,62 %	13,20 %	20,18 %
IGP-M	0,52 %	7,54 %	10,72 %	51,73 %	61,61 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,38 %	0,43 %	0,43 %	0,43 %

Emissão em 02/06/2022

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	13.688.770,16
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		619.974,87
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	13.814.608,96
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	13.814.608,96
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.814.608,96
IR VIRTUAL NO PERÍODO		92.996,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		125.838,80

* 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		11,8637870	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.688.770,16
31/05/22	IR VIRT. LEI 10892				92.996,21		
31/05/22	SALDO FINAL		11,9728490	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.814.608,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.814.608,96

(*) 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 :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	893.919,18
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	893.919,18		

Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	807.101,82
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	807.101,82		

Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	8.242.842,44
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.242.842,44		

Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	223.965,34
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.965,34		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	3.646.780,18
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.646.780,18		

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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.380.881,21463	27.648.794,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.432.966,68
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	27.953.078,74
TOTAL LIVRE DE IOF	2.380.881,21463	27.953.078,74
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		27.953.078,74
IR VIRTUAL NO PERÍODO		214.944,99
RENDIMENTO BRUTO NO MES		304.283,76

* 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		11,6128410	2.380.881,21463		2.380.881,21463	27.648.794,98
31/05/22	IR VIRT. LEI 10892				214.944,99		
31/05/22	SALDO FINAL		11,7406440	2.380.881,21463		2.380.881,21463	27.953.078,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						27.953.078,74

(*) 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 :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	95.148,12904
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,7406440	Saldo Bruto :	1.117.100,31
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.117.100,31		

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	2.285.733,08559
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,7406440	Saldo Bruto :	26.835.978,43
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.835.978,43		

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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	379.414,17102	19.957.322,34
APLICACOES	375.346,95663	19.920.162,12
RESGATES	443.690,21279	23.527.611,19
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		261.357,66
SALDO BRUTO ATUAL	311.070,91486	16.532.494,29
TOTAL LIVRE DE IOF	311.070,91486	16.532.494,29
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.532.494,29
IR VIRTUAL NO PERÍODO		57.432,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		182.621,02

* 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		52,6003610	379.414,17102		379.414,17102	19.957.322,34
02/05/22	RESGATE		52,6242360	29.867,01603	1.571.728,90	349.547,15499	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.477,22		
	VALOR LIQUIDO				1.571.728,90		
03/05/22	RESGATE		52,6469110	61,81066	3.254,14	349.485,34433	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,51		
	VALOR LIQUIDO				3.254,14		
03/05/22	RESGATE		52,6469110	22.793,36009	1.200.000,00	326.691,98424	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.769,97		
	VALOR LIQUIDO				1.200.000,00		
10/05/22	APLICACAO		52,7713070	2.149,35666	113.424,36	328.841,34090	
11/05/22	RESGATE		52,7970070	128,07677	6.762,07	328.713,26413	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				19,88		
	VALOR LIQUIDO				6.762,07		
16/05/22	APLICACAO		52,8727830	528,96214	27.967,70	329.242,22627	
18/05/22	RESGATE		52,9239000	11.789,21849	623.931,42	317.453,00778	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.167,42		
	VALOR LIQUIDO				623.931,42		
23/05/22	APLICACAO		52,9984740	90.317,70066	4.786.700,31	407.770,70844	
25/05/22	APLICACAO		53,0479980	162,81463	8.636,99	407.933,52307	
26/05/22	RESGATE		53,0724440	282.632,54686	15.000.000,00	125.300,97621	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				40.220,79		
	VALOR LIQUIDO				15.000.000,00		
27/05/22	APLICACAO		53,0973190	282.188,12254	14.983.432,76	407.489,09875	
30/05/22	RESGATE		53,1220550	96.313,93572	5.116.394,18	311.175,16303	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.019,49		
	VALOR LIQUIDO				5.116.394,18		
31/05/22	RESGATE		53,1470270	104,24817	5.540,48	311.070,91486	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,16		
	VALOR LIQUIDO				5.540,48		
31/05/22	IR VIRT. LEI 10892				2.748,74		
31/05/22	SALDO FINAL		53,1470270	311.070,91486		311.070,91486	16.532.494,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.532.494,29

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

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/DC12-88AO-1079-D544> e informe o código DC12-88AO-1079-D544

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

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
02/05/22	RESGATE	25/03/2022	52,6242360 15.454,32	29.867,01603 0,00	1.571.728,90 0,00
03/05/22	RESGATE	25/03/2022	52,6469110 33,38	61,81066 0,00	3.254,14 0,00
03/05/22	RESGATE	25/03/2022	52,6469110 12.310,99	22.793,36009 0,00	1.200.000,00 0,00
11/05/22	RESGATE	25/03/2022	52,7970070 88,39	128,07677 0,00	6.762,07 0,00
18/05/22	RESGATE	25/03/2022	52,9239000 9.632,99	11.789,21849 0,00	623.931,42 0,00
26/05/22	RESGATE	25/03/2022	53,0724440 65.096,52	67.412,41333 0,00	3.577.741,53 0,00
		31/03/2022	53,0724440 1.108,76	1.268,36515 0,00	67.315,23 0,00
		08/04/2022	53,0724440 407,24	546,05331 0,00	28.980,38 0,00
		25/04/2022	53,0724440 18.267,54	32.432,50230 0,00	1.721.272,16 0,00
		27/04/2022	53,0724440 93.879,13	180.973,21277 0,00	9.604.690,70 0,00
30/05/22	RESGATE	27/04/2022	53,1220550 18.268,21	32.142,14212 0,00	1.707.456,64 0,00
		10/05/2022	53,1220550 753,88	2.149,35666 0,00	114.178,24 0,00
		16/05/2022	53,1220550 131,85	528,96214 0,00	28.099,55 0,00
		23/05/2022	53,1220550 7.599,42	61.493,47480 0,00	3.266.659,75 0,00
31/05/22	RESGATE	23/05/2022	53,1470270 0,00	104,24817 0,00	5.540,48 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/05/2022	Cota Aplicação :	52,9984740	Qtde. de Cotas :	28.719,97769
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	53,1470270	Saldo Bruto :	1.526.381,42
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.526.381,42		

Data da Aplicação :	25/05/2022	Cota Aplicação :	53,0479980	Qtde. de Cotas :	162,81463
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	53,1470270	Saldo Bruto :	8.653,11
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.653,11		

Data da Aplicação :	27/05/2022	Cota Aplicação :	53,0973190	Qtde. de Cotas :	282.188,12254
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	53,1470270	Saldo Bruto :	14.997.459,76
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.997.459,76		

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/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	12.346.144,88
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		496.781,25
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	12.471.056,81
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	12.471.056,81
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12.471.056,81
IR VIRTUAL NO PERÍODO		74.517,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		124.911,93

* 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		13,5630550	910.277,58005		910.277,58005	12.346.144,88
31/05/22	IR VIRT. LEI 10892				74.517,18		
31/05/22	SALDO FINAL		13,7002790	910.277,58005		910.277,58005	12.471.056,81
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						12.471.056,81

(*) 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 :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	13,7002790	Saldo Bruto :	12.471.056,81
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.471.056,81		

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/DC12-88A0-1079-D544>

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
2591-6535-850Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37289****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90178 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 44.825.642,10 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 44.825.642,10 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVIDENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRASIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

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 15:01

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1958-8901-675

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Data Sequência Histórico

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

Complemento

Saldo Anterior: 46.042.678,58 D

18/05/2022

139520 Lançamento Contábil

RESGATE - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (QDD COTAS:146.942,44072730; VLR COTA: 13,13439460)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90249 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

1.930.000,00 C

139523 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INSTIT.FI RF IMA-B5+ (QDD COTAS:99.484,25853040, VLR COTA: 3,31710770).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90249 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

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

330.000,00 D

Saldo do dia: 44.442.678,58 D

31/05/2022

139519 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA (M: 1,02%; A:4,19%; 12M:7,74%)

Lote: 10316 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

27.804,56 D

139521 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC.- BRADESCO INSTIT. FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL (M:0,86%; A:3,99%; 12M: 4,48%)

Lote: 10317 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

31.157,44 D

139522 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5+ (M: 1,13% A:3,03% 12M:-1,09%)

Lote: 10318 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

69.496,58 D

139524 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B5 (M: 0,75%; A:6,02%; 12M: 9,01%)

Lote: 10319 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

41.568,00 D

139525 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 (M:0,57%; A:1,24%; 12M: -0,14%)

Lote: 10320 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

28.536,30 D

139526 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - BRADESCO H FI RF NILO (M:0,83% A:4,18% 12M:2,81%)

Lote: 10321 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

184.463,56 D

Saldo do dia: 44.825.641,88 D

Total de Débitos: 712.963,52

Total de estornos a Débito:

Total de Créditos: 1.930.000,00

Total de estornos a Crédito:

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





Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

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

Emissão

02/06/2022

Impressão

08/06/2022

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

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período		
007.252.009	0001	39	0332/8	48.500/4	01 A 31/05/2022		
BRADESCO H FI RENDA FIXA NILO							
CNPJ do fundo: 015.259.071/0001-80							
Rentabilidade no mês: 0,83%							
Cota em: 29/04/2022 2,3686619							
Cota em: 31/05/2022 2,3883706							
	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cál. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	16.835.260,82	9.356.302,78576	22.161.917,93	5.326.657,11			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF						385.603,83	
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	16.835.260,82	9.356.302,78576	22.346.318,49	5.511.057,67			
Rendimento Mês				184.400,56		385.603,83	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



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

Extrato Mensal

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

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%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J 60.746.948/0001-12

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

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	Aliq. I.R	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	1.048.221,31

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO 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 07:25:52

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 8

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC

Movimentação

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

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
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

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

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

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

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

Valores em Reais

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

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 6

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUELTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88AO-1079-D544> e informe o código DC12-88AO-1079-D544



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido	
Posição por Nota											
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	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

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-11

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			

Valores em Reais

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

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

Página 3 de 3

Assinado por 3 pessoas: SIDINEI LUIZ RODRIGUES, KARINE ALEMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANKEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544



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

Extrato Mensal

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Posição por Nota									
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	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	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	518.464,10
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,31537450	148.956,48534190	493.846,53	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	503.363,73
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,31537450	154.252,51191730	511.404,84	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	535.187,64
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,31537450	155.779,48267690	516.467,32	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	524.706,83
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,31537450	100.506,14590510	333.215,51	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	329.827,57

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS

Movimentação

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

Valores em Reais

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

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 4 de 4

Assinado por 3 pessoas: KAREN ALMEIDA BOMES e DENISE RONCHI-FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544 e informe o código DC12-88A0-1079-D544

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

Extrato Mensal

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO 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)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. 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

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS

Movimentação

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

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-11

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

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

Página 5 de 5

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHIT FANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

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

Extrato Mensal

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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	2,23805610	2.490.462,52471530	5.573.794,85	0,00	0,00	5.573.794,85
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	2,25474700	2.490.462,52471530	5.615.362,91	0,00	0,00	5.615.362,91
Rendimento Bruto					41.568,06			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,25474700	2.490.462,52471530	5.615.362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615.362,91

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

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	1,64396670	3.032.523,58500870	4.985.367,79	0,00	0,00	4.985.367,79
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	1,65337680	3.032.523,58500870	5.013.904,14	0,00	0,00	5.013.904,14
Rendimento Bruto					28.536,35			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,65337680	1.230.405,73611270	2.034.324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.324,30
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,65337680	1.802.117,84889600	2.979.579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979.579,84

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2022 07:25:58

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANÇEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

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

Extrato Mensal

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	1.000.000,00	1.186,22851720	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC	0,00	0,00000000	1.930.000,00	146.942,44072730	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	200.000,00	234,88737340	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	330.000,00	99.484,25853040	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	200.000,00	19.227,97100630	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	600.000,00	53.677,14852060	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	3,24%	(10,12%)	6,17%	(11,95%)
BRADESCO F.I.A SELECTION	3,33%	(7,53%)	6,94%	(14,92%)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,57%	(0,18%)	1,24%	(0,14%)
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	1,54%	(9,42%)	2,82%	(17,62%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3,71%	(7,92%)	9,79%	(4,39%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,02%	0,70%	4,19%	7,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,86%	0,56%	3,99%	4,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	1,13%	0,02%	3,03%	(1,09%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,75%	1,51%	6,02%	9,01%
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

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2022 07:25:58

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

Página 7 de 8

Assinado por 3 pessoas: SIBNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544> e informe o código DC12-88A0-1079-D544

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.609/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2081-1546-728Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 37309****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90300 - Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 66000-0**Saldo bancário em 31/05/2022:****R\$ 3.690,71 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2022:****R\$ 3.690,71 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/DC12-88A0-1079-D544>

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 12:45
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2492-9835-069

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90300 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º iv, Alínea A)	
Data		Sequência Histórico	
		Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	3.651,78 D
31/05/2022	139640 Arrecadação de Receita		38,93 D
RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF PERFIL (M:1,0661%; A: 4,4710%; 12M: 8,2323%).			
Lote: 10350 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
		Saldo do dia:	3.690,71 D
Total de Débitos:		38,93	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011437241355014
01/06/2022 14:49:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.651,78			1.466,970044		
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.690,71			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.651,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,93
SALDO ATUAL =	3.690,71

Valor da Cota

29/04/2022	2,489332455
31/05/2022	2,515873138

Rentabilidade

No mês	1,0661
No ano	4,4710
Últimos 12 meses	8,2323

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DC12-88A0-1079-D544

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



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 29/06/2022 17:07:34 (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 11:39:30 (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 17:21:17 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/DC12-88A0-1079-D544>