

Conciliação Bancária

Número: 41937

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91008 - Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 41890-0

Saldo bancário em 28/02/2023: R\$ 812.613,93 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023: R\$ 812.613,93 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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/1316-FAC7-9E3C-9514>



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: 21/03/2023 14:16
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1015-9373-402

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91008 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023	
Data	Sequência	Histórico		
	Complemento			
			Saldo Anterior:	639.374,85 D
28/02/2023	154346	Dedução de Receita		26.760,92 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. TRIGONO DELPHOS INCOME INST. FIC (M:-4,19%, A: 5,23%,12M: 0,83%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	154347	Lançamento Contábil		200.000,00 D
		APLICAÇÃO FINANC. TRIGONO DELPHOS INCOME INST. FIC (M:-4,19%, A: 5,53%,12M: 0,83%).		
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
			Saldo do dia:	812.613,93 D
	Total de Débitos:	200.000,00	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	26.760,92	Total de estornos a Crédito:	0,00
	Total Geral de Débitos:	200.000,00	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
	Total Geral de Créditos:	26.760,92	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00





BCPREVI - INST PREV SOC SERV DE BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA 175 - SALA 01
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	639.374,85	812.613,93	100,00%
Total		639.374,85	812.613,93	100,00%

Movimentação no período de 31/01/2023 a 28/02/2023

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

019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	1,16017950	551.099,92959590	639.374,85	0,00	0,00	639.374,85
28/02/2023	Aplicação	1,11162040	179.917,53299950	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
28/02/2023	Saldo Final	1,11162040	731.017,46259540	812.613,93	0,00	0,00	812.613,93
	Rendimento Bruto			(26.760,92)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	(4,19%)	5,23%	0,83%	20,35%
CDI	0,92%	1,12%	2,05%	13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,49%)	3,37%	(4,38%)	(7,26%)
IBOVESPA MÉDIO	(6,64%)	2,76%	(4,06%)	(5,35%)
IPCA	0,53%	0,62%	1,15%	5,77%
PTAXV	2,13%	(2,27%)	(0,19%)	1,33%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 14/03/2023

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514



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
1535-1543-746

Página
1 / 1

Número: 41929
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91009 - Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 41893-5

Saldo bancário em 28/02/2023:

R\$ 802.016,94 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023:

R\$ 802.016,94 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 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/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91009 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Complemento			Saldo Anterior:	627.127,51 D
28/02/2023	154241	Lançamento Contábil MOVIMENTAcao COMITE REUNIAO ATA 13.02.2023 Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		200.000,00 D
	154344	Dedução de Receita REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FIC (M:-4,00%, A: 3,37%,12M: -0,77%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		20.434,77 C
	154345	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FIC (M:-4,00%, A: 3,37%,12M: -0,77%). Contrapartida: 90989 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Trigono Flagship Smal Caps Institucional FIC FIA		4.675,80 C
			Saldo do dia:	802.016,94 D
Total de Débitos:		200.000,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		25.110,57	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:		200.000,00	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:		25.110,57	Total Geral 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/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514





BCPREVI - INST PREV SOC SERV DE BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA 175 - SALA 01
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	627.127,51	602.016,94	100,00%
Total		627.127,51	602.016,94	100,00%

Movimentação no período de 31/01/2023 a 28/02/2023

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	

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	1,96849050	318.582,95117410	627.127,51	0,00	0,00	627.127,51
28/02/2023	Saldo Final	1,88967090	318.582,95117410	602.016,94	0,00	0,00	602.016,94
	Rendimento Bruto			(25.110,57)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(4,00%)	3,37%	(0,77%)	10,98%
CDI	0,92%	1,12%	2,05%	13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,49%)	3,37%	(4,38%)	(7,26%)
IBOVESPA MÉDIO	(6,64%)	2,76%	(4,06%)	(5,35%)
IPCA	0,53%	0,62%	1,15%	5,77%
PTAXV	2,13%	(2,27%)	(0,19%)	1,33%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 14/03/2023

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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514



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/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514

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

1682-3194-688

1 / 1

Conta Contábil: 91010 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)

Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

Saldo Anterior:	2.858.372,82 D
-----------------	----------------

28/02/2023	154102	Lançamento Contábil	263.503,82 C
		REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC (M: -9,22% A:-5,51% 12M:-18,76%)	
		Contrapartida: 90960 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ.- Itaú Ações Momento 30 II FICFI	

Saldo do dia: 2.594.869,00 D

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

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

Total de Créditos: 263.503,82

Total de estornos a Crédito: 0,00

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

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

Total Geral de Créditos: 263.503,82

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00





ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC

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

CNPJ 42.318.981/0001-60

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	135.566,91419	2.858.372,82
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	135.566,91419	2.594.869,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.594.869,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		263.503,82-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		21,0845910	135.566,91419		135.566,91419	2.858.372,82
28/02/23	SALDO FINAL		19,1408730	135.566,91419		135.566,91419	2.594.869,00
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.594.869,00

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	65.297,86
Valor Rendimento :	17.744,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.297,86		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	66.479,38
Valor Rendimento :	18.065,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.479,38		
Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	71.480,71
Valor Rendimento :	19.424,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.480,71		
Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	68.372,07
Valor Rendimento :	18.579,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.372,07		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	67.224,17
Valor Rendimento :	18.267,52-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.224,17		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	64.019,20
Valor Rendimento :	17.396,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.019,20		



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/02 a 28/02/2023

Folha 007/022

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.961/0001-60

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	63.369,04
Valor Rendimento :	17.219,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.369,04		
Data da Aplicação :	23/08/2021	Cota Aplicação :	28,3155490	Qtde. de Cotas :	3.531,62851
Data Última Tributação :	23/08/2021	Cota última Tributação :	28,3155490	Saldo Bruto :	67.598,45
Valor Rendimento :	18.369,23-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.598,45		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	71.173,36
Valor Rendimento :	19.340,68-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.173,36		
Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	79.961,99
Valor Rendimento :	21.728,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.961,99		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	165.781,31
Valor Rendimento :	45.049,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.781,31		
Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	22,8457840	Qtde. de Cotas :	8.754,35048
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	22,8457840	Saldo Bruto :	167.565,91
Valor Rendimento :	45.534,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.565,91		
Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	331.220,35
Valor Rendimento :	90.005,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	331.220,35		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	317.338,78
Valor Rendimento :	86.233,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	317.338,78		
Data da Aplicação :	19/04/2022	Cota Aplicação :	23,8774200	Qtde. de Cotas :	16.752,22868
Data Última Tributação :	19/04/2022	Cota última Tributação :	23,8774200	Saldo Bruto :	320.652,28
Valor Rendimento :	87.134,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	320.652,28		
Data da Aplicação :	18/05/2022	Cota Aplicação :	21,7832450	Qtde. de Cotas :	9.181,36853
Data Última Tributação :	18/05/2022	Cota última Tributação :	21,7832450	Saldo Bruto :	175.739,40
Valor Rendimento :	47.755,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.739,40		
Data da Aplicação :	13/07/2022	Cota Aplicação :	20,0670920	Qtde. de Cotas :	4.983,28308
Data Última Tributação :	13/07/2022	Cota última Tributação :	20,0670920	Saldo Bruto :	95.384,38
Valor Rendimento :	25.919,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.384,38		
Data da Aplicação :	15/09/2022	Cota Aplicação :	22,8417300	Qtde. de Cotas :	8.755,90422
Data Última Tributação :	15/09/2022	Cota última Tributação :	22,8417300	Saldo Bruto :	167.595,65
Valor Rendimento :	45.542,51-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.595,65		
Data da Aplicação :	14/10/2022	Cota Aplicação :	22,7036800	Qtde. de Cotas :	8.809,14460
Data Última Tributação :	14/10/2022	Cota última Tributação :	22,7036800	Saldo Bruto :	168.614,71
Valor Rendimento :	45.819,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	168.614,71		

Conciliação Bancária

Número: 41925

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91011 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, art. 8º, I, Res. 4.963/2021

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 28/02/2023:

R\$ 5.036.383,85 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023:

R\$ 5.036.383,85 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 029.989/O-1



Total Geral de estornos a Crédito: 0,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140941449922017
14/03/2023 09:46:36

Ciente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	30.030.869,14			1.256.586,345956		
28/02/2023	SALDO ATUAL	30.450.965,62			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.030.869,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	420.096,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420.096,48
SALDO ATUAL =	30.450.965,62

Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.118.886,08			576.503,132784		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.680.419,70			576.503,132784		576.503,132784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.118.886,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-438.466,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-438.466,38
SALDO ATUAL =	3.680.419,70

Valor da Cota

31/01/2023	7,144603110
28/02/2023	6,384041115

Rentabilidade

No mês	-10,6452
No ano	-8,1402
Últimos 12 meses	-21,5872

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.464.260,25			84.437,905359		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.355.964,15			84.437,905359		84.437,905359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.464.260,25
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-108.296,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-108.296,10
SALDO ATUAL =	1.355.964,15

Valor da Cota

31/01/2023	17,341266865
28/02/2023	16,058713771

Rentabilidade

No mês	-7,3959
No ano	-3,9502
Últimos 12 meses	-4,4721

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.476.865,24			362.425,093102		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.508.255,56			362.425,093102		362.425,093102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.476.865,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.390,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.390,32
SALDO ATUAL =	2.508.255,56

Valor da Cota

31/01/2023	6,834143898
28/02/2023	6,920755781

Rentabilidade

No mês	1,2673
No ano	1,2566
Últimos 12 meses	7,6832

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	280.781,75			102.743,290440		
15/02/2023	RESGATE	8.089,68			2.928,274751	2,762609621	99.815,015689
	Aplicação 13/02/2014	8.089,68			2.928,274751		
28/02/2023	SALDO ATUAL	276.428,75			99.815,015689		99.815,015689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.781,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.089,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.736,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.736,68
SALDO ATUAL =	276.428,75

Valor da Cota

31/01/2023	2,732847598
28/02/2023	2,769410445

Rentabilidade

No mês	1,3379
--------	--------

No ano 2,7392

Últimos 12 meses 11,9811

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6.901.845,95			2.447.169,318928		
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.964.512,55			2.447.169,318928		2.447.169,318928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.901.845,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.666,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.666,60
SALDO ATUAL =	6.964.512,55

Valor da Cota

31/01/2023	2,820338541
28/02/2023	2,845946333

Rentabilidade

No mês	0,9079
No ano	2,4135
Últimos 12 meses	12,3530

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	932.074,17			275.491,709695		
28/02/2023	SALDO ATUAL	942.814,69			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932.074,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.740,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.740,52
SALDO ATUAL =	942.814,69

Valor da Cota

31/01/2023	3,383311139
28/02/2023	3,422297858

Rentabilidade

No mês	1,1523
No ano	-0,1246
Últimos 12 meses	4,5407

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.430.261,13			1.251.103,555182		
17/02/2023	APLICAÇÃO	8.089,68			2.933,263368	2,757911235	1.254.036,818550
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.467.662,54			1.254.036,818550		1.254.036,818550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.430.261,13
APLICAÇÕES (+)	8.089,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.311,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 29.311,73
SALDO ATUAL = 3.467.662,54

Valor da Cota

31/01/2023 2,741788336
28/02/2023 2,765199941

Rentabilidade

No mês 0,8538
No ano 1,9872
Últimos 12 meses 13,0295

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	106.800,30			41.807,232285		
28/02/2023	SALDO ATUAL	107.869,77			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 106.800,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.069,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.069,47
SALDO ATUAL = 107.869,77

Valor da Cota

31/01/2023 2,554589197
28/02/2023 2,580169981

Rentabilidade

No mês 1,0013
No ano 1,7271
Últimos 12 meses 10,5869

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	18.276.242,09			15.494.334,395694		
28/02/2023	SALDO ATUAL	18.454.753,39			15.494.334,395694		15.494.334,395694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.276.242,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 178.511,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 178.511,30
SALDO ATUAL = 18.454.753,39

Valor da Cota

31/01/2023 1,179543543
28/02/2023 1,191064612

Rentabilidade

No mês 0,9767
No ano 1,6307
Últimos 12 meses 10,1343

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/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514



Número: 41893
Mês de referência: Fevereiro

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 28/02/2023:

R\$ 14.075.310,41 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023:

R\$ 14.075.310,41 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91012 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA, (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Complemento

			Saldo Anterior:	15.570.802,27 D
28/02/2023	154152	Lançamento Contábil		838.007,29 C
		RENDIM NEGATIVO REND. EM APLIC. FINANC.BB AÇOES SMAL CAPS (M: -10,64% A: --8,14% 12M: -21,59%)		
		Contrapartida: 90380 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 aportes)		
	154153	Dedução de Receita		288.605,89 C
		RENDIM NEGATIVO REND. EM APLIC. FINANC.BB AÇOES SMAL CAPS (M: -10,64% A: --8,14% 12M: -21,59%)		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	154154	Lançamento Contábil		189.953,42 C
		RENDIM NEGATIVO REND. EM APLIC. FINANC.BB AÇOES DIVIDENDOS (M: -7,40% A: -3,95% 12M: -4,48%)		
		Contrapartida: 90381 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 328.818-8 aportes)		
	154155	Dedução de Receita		178.925,26 C
		RENDIM NEGATIVO REND. EM APLIC. FINANC.BB AÇOES DIVIDENDOS (M: -7,40% A: -3,95% 12M: -4,48%)		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	14.075.310,41 D
		Total de Débitos:	0,00	
		Total de Créditos:	1.495.491,86	
		Total Geral de Débitos:	0,00	
		Total Geral de Créditos:	1.495.491,86	
		Total de estornos a Débito:	0,00	
		Total de estornos a Crédito:	0,00	
		Total Geral de estornos a Débito:	0,00	
		Total Geral de estornos a Crédito:	0,00	

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/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140941449922024
14/03/2023 09:51:00

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	17.501.177,71			732.304,511224		
07/02/2023	RESGATE	9.705.916,78			406.468,855177	23,878623556	325.835,656047
	Aplicação 20/01/2020	9.705.916,78			406.468,855177		
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.896.003,64			325.835,656047		325.835,656047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.501.177,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.705.916,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.742,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.742,71
SALDO ATUAL =	7.896.003,64

Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	10.583.231,96			1.481.290,394118		
28/02/2023	SALDO ATUAL	9.456.618,78			1.481.290,394118		1.481.290,394118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.583.231,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.126.613,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.126.613,18
SALDO ATUAL =	9.456.618,78

Valor da Cota

31/01/2023	7,144603110
28/02/2023	6,384041115

Rentabilidade

No mês	-10,6452
No ano	-8,1402
Últimos 12 meses	-21,5872

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.987.570,31			287.612,799725		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.618.691,63			287.612,799725		287.612,799725

Resumo do mês

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/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514



SALDO ANTERIOR	4.987.570,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-368.878,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-368.878,68
SALDO ATUAL =	4.618.691,63

Valor da Cota

31/01/2023	17,341266865
28/02/2023	16,058713771

Rentabilidade

No mês	-7,3959
No ano	-3,9502
Últimos 12 meses	-4,4721

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	16.024.665,88			2.344.794,918361		
28/02/2023	SALDO ATUAL	16.227.752,99			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.024.665,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203.087,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203.087,11
SALDO ATUAL =	16.227.752,99

Valor da Cota

31/01/2023	6,834143898
28/02/2023	6,920755781

Rentabilidade

No mês	1,2673
No ano	1,2566
Últimos 12 meses	7,6832

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.154.251,78			412.715,775196		
15/02/2023	RESGATE	33.268,92			11.767,602427	2,827162135	400.948,172769
	Aplicação 26/03/2014	33.268,92			11.767,602427		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.136.332,70			400.948,172769		400.948,172769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.154.251,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.268,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.349,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.349,84
SALDO ATUAL =	1.136.332,70

Valor da Cota

31/01/2023	2,796723196
28/02/2023	2,834113669

Rentabilidade

No mês	1,3369
No ano	2,7369
Últimos 12 meses	11,8783

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	10.485.313,67			3.099.127,817892		
28/02/2023	SALDO ATUAL	10.606.138,49			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.485.313,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120.824,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120.824,82
SALDO ATUAL =	10.606.138,49

Valor da Cota

31/01/2023	3,383311139
28/02/2023	3,422297858

Rentabilidade

No mês	1,1523
No ano	-0,1246
Últimos 12 meses	4,5407

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6.767.902,05			2.468.426,159908		
16/02/2023	APLICAÇÃO	33.266,62			12.068,412931	2,756503294	2.480.494,572839
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.859.063,45			2.480.494,572839		2.480.494,572839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.767.902,05
APLICAÇÕES (+)	33.266,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.894,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.894,78
SALDO ATUAL =	6.859.063,45

Valor da Cota

31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

Rentabilidade

No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295

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

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
1030-2986-412

Página
1 / 1

Número: 41905
Mês de referência: Fevereiro

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 28/02/2023:

R\$ 13.235.718,25 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023:

R\$ 13.235.718,25 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor**

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514





Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/02 a 28/02/2023

Folha 009/022

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI

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

CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.361.477,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.964.418,84
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.964.418,84
RENDIMENTO BRUTO NO MES		397.058,70-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		17,9946520	242.376,32132		242.376,32132	4.361.477,54
28/02/23	SALDO FINAL		16,3564610	242.376,32132		242.376,32132	3.964.418,84
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.964.418,84

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	986.853,96
Valor Rendimento :	83.535,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	986.853,96		
Data da Aplicação :	02/03/2018	Cota Aplicação :	18,1363290	Qtde. de Cotas :	82.706,92487
Data Última Tributação :	02/03/2018	Cota última Tributação :	18,1363290	Saldo Bruto :	1.352.792,59
Valor Rendimento :	114.511,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.352.792,59		
Data da Aplicação :	03/04/2018	Cota Aplicação :	18,2892390	Qtde. de Cotas :	82.015,44089
Data Última Tributação :	03/04/2018	Cota última Tributação :	18,2892390	Saldo Bruto :	1.341.482,36
Valor Rendimento :	113.554,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.341.482,36		
Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	17,3212590	Qtde. de Cotas :	17.319,75719
Data Última Tributação :	29/05/2018	Cota última Tributação :	17,3212590	Saldo Bruto :	283.289,93
Valor Rendimento :	23.979,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	283.289,93		

Emissão em 02/03/2023

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





Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/02 a 28/02/2023

Folha 014/022

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAU ACOES DUNAMIS FIC

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

CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	9.947.786,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.271.299,41
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.271.299,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		676.487,54-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		22,2610430	446.869,76116		446.869,76116	9.947.786,95
28/02/23	SALDO FINAL		20,7472070	446.869,76116		446.869,76116	9.271.299,41
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.271.299,41

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.297.144,97
Valor Rendimento :	191.104,45	Base Trib. I.R. :	191.104,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.297.144,97		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.342.472,67
Valor Rendimento :	278.067,52	Base Trib. I.R. :	278.067,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.342.472,67		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.073.878,91
Valor Rendimento :	172.530,46	Base Trib. I.R. :	172.530,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.073.878,91		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	103.853,52
Valor Rendimento :	8.639,79	Base Trib. I.R. :	8.639,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.853,52		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.453.949,34
Valor Rendimento :	120.957,18	Base Trib. I.R. :	120.957,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.453.949,34		



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: 07/03/2023 15:40
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2000-7759-918

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91014 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023	
Data	Sequência	Histórico		
		Complemento		
			Saldo Anterior:	13.799.001,01 D
01/02/2023	154042	Dedução de Receita REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC.BRADESCO FI AÇOES SELECTION (M: -7,48%,A:-3,85%, 12M: -1,59%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		521.313,61 C
	154043	Lançamento Contábil Dedução de receita pelo estorno de VPD. Contrapartida: 90378 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection		511.280,92 C
			Saldo do dia:	12.766.406,48 D
	Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	1.032.594,53	Total de estornos a Crédito:	0,00
	Total Geral de Débitos:	0,00	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
	Total Geral de Créditos:	1.032.594,53	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	31/01/2023	14,34258390	2.335.308,93563290	33.494.364,34	0,00	0,00	33.494.364,34
28/02/2023	Saldo Final	28/02/2023	14,47280040	2.335.308,93563290	33.798.460,09	0,00	0,00	33.798.460,09
Rendimento Bruto					304.095,75			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54202011	06/04/2022	155.850,10	14,47280040	12.001,22084120	173.691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	173.691,27
61285062	08/11/2022	32.358.572,16	14,47280040	2.323.307,71479170	33.624.768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33.624.768,82

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	31/01/2023	4,91446680	787.041,14226740	3.867.887,56	0,00	0,00	3.867.887,56
28/02/2023	Saldo Final	28/02/2023	4,96373610	787.041,14226740	3.906.664,53	0,00	0,00	3.906.664,53
Rendimento Bruto					38.776,97			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,96373610	787.041,14226740	3.906.664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906.664,53

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/03/2023 08:06:02

(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 RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1316-FAC7-9E3C-9514>





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	31/01/2023	911,54137210	15.138,09621100	13.799.001,01	0,00	0,00	13.799.001,01
28/02/2023	Saldo Final	28/02/2023	843,32972170	15.138,09621100	12.766.406,48	0,00	0,00	12.766.406,48
Rendimento Bruto					(1.032.594,53)			

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	843,32972170	436,86266720	368.419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	368.419,27
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	843,32972170	2.621,81325920	2.211.053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211.053,05
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	843,32972170	2.310,11692060	1.948.190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.190,26
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	843,32972170	5.112,25949670	4.311.320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311.320,38
37338062	16/09/2020	100.000,00	843,32972170	118,76518170	100.158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100.158,21
37773529	18/11/2020	100.000,00	843,32972170	112,03513390	94.482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	94.482,56
42493274	10/03/2021	100.000,00	843,32972170	106,66385870	89.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89.952,80
43045784	13/04/2021	100.000,00	843,32972170	102,90838230	86.785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86.785,70
43349031	18/05/2021	100.000,00	843,32972170	99,70593340	84.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	84.084,98
47876854	17/06/2021	100.000,00	843,32972170	94,92295540	80.051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	80.051,35
48200803	22/07/2021	100.000,00	843,32972170	96,46572220	81.352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	81.352,41
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	843,32972170	1.024,04904370	863.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.611,00
48846074	04/10/2021	100.000,00	843,32972170	112,85258260	95.171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95.171,94
49057894	25/10/2021	100.000,00	843,32972170	117,82702850	99.367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99.367,04
49312717	24/11/2021	200.000,00	843,32972170	237,15128090	199.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	199.996,72
53337721	17/12/2021	200.000,00	843,32972170	245,80235840	207.292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	207.292,43
53665037	28/01/2022	400.000,00	843,32972170	457,70654090	385.997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	385.997,53
54052167	18/03/2022	400.000,00	843,32972170	458,12133850	386.347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	386.347,34
54323390	20/04/2022	400.000,00	843,32972170	460,91496230	388.703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	388.703,29
54555703	18/05/2022	200.000,00	843,32972170	234,88737340	198.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	198.087,50
60036044	14/07/2022	100.000,00	843,32972170	132,58736660	111.814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	111.814,87
60860208	15/09/2022	200.000,00	843,32972170	226,59298870	191.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	191.092,60
61083199	14/10/2022	200.000,00	843,32972170	217,08383520	183.073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	183.073,25

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/03/2023 08:06:00

- (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: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANÇEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514



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
1531-0565-319

Página
1 / 1

Número: 41908
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91015 - BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 28/02/2023:

R\$ 8.692.858,92 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023:

R\$ 8.692.858,92 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 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/1316-FA77-9E3C-9514> e inf



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: 08/03/2023 17:06

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1493-8311-384

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91015 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 -			
Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
Data	Sequência	Histórico	Complemento
			Saldo Anterior: 9.276.486,54 D
28/02/2023	154084	Dedução de Receita	412.864,58 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIC AÇOES (M:-6,29%,A: -1,93%, 12M: -9,07%)	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	154085	Lançamento Contábil	170.763,04 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIC AÇOES (M:-6,29%,A: -1,93%, 12M: -9,07%)	
		Contrapartida: 90365 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	
			Saldo do dia: 8.692.858,92 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		583.627,62	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		0,00	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		583.627,62	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00

Fundo de Investimento

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/01/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$	1
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES									
28/02/23	9.276.486,54	2.762.678,100373	3,1465334	8.692.858,92	-	-	8.692.858,92	-583.627,62	
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF									
28/02/23	2.661.027,37	529.305,303909	5,0910146	2.694.701,03	-	-	2.694.701,03	33.673,66	
Total em fundos				11.387.559,95	-	-	11.387.559,95	-549.953,96	

Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	76.33%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FIRF...	23.66%

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/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514

Fundo de Investimento



Detalhamento > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES - 11977.794/0001-64

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.143.249,27	-	-	1.143.249,27
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	550.421,70	-	-	550.421,70
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	882.409,41	-	-	882.409,41
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.791.655,84	-	-	1.791.655,84
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.011.374,68	-	-	1.011.374,68
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	68.656,60	-	-	68.656,60
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	67.282,69	-	-	67.282,69
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	64.442,47	-	-	64.442,47
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	62.151,16	-	-	62.151,16
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	64.158,35	-	-	64.158,35
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	60.364,10	-	-	60.364,10
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	60.388,99	-	-	60.388,99
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	601.427,35	-	-	601.427,35
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	76.844,82	-	-	76.844,82
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	82.350,40	-	-	82.350,40
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	174.568,08	-	-	174.568,08
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	185.264,18	-	-	185.264,18
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	356.137,35	-	-	356.137,35
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	354.380,27	-	-	354.380,27
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	360.675,01	-	-	360.675,01
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	196.207,70	-	-	196.207,70
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	105.107,32	-	-	105.107,32
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	189.160,32	-	-	189.160,32
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	184.180,86	-	-	184.180,86

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/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514

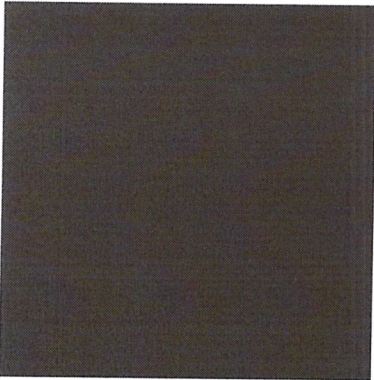


Sumário



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/01/23	Saldo Líquido R\$ 31/01/23	Saldo Bruto R\$ 28/02/23	Saldo Líquido R\$ 28/02/23
Fundos de Investimento	11.937.513,91	11.937.513,91	11.387.559,95	11.387.559,95
Total	11.937.513,91	11.937.513,91	11.387.559,95	11.387.559,95



Distribuição da Carteira



Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
Total	2.762.678,100373			8.692.858,92	-	-	8.692.858,92

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.694.701,03	-	-	2.694.701,03
Total	529.305,303909			2.694.701,03	-	-	2.694.701,03

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/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514



Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo ² Mês %	Benchmark Mês %	Fundo ³ Ano %	Benchmark Ano %	Fundo ⁴ 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-6,29	-7,49	-1,93	-4,38	-9,07	-7,26
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	1,27	1,28	1,24	1,28	7,60	7,94

Conta corrente

Posição

Data		Saldo R\$
28/02/23		-



Perfil de risco do cliente: **Conservador**



Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

Fundos de Investimento - Gráfico

1. 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.

Fundos de Investimento - Detalhamento

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Fundos de Investimento - Rentabilidade

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

Fundos de Investimento - Posição

1. Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) - (Valor Líquido no Início do Período) + (Valor Líquido Movimentações de Saída) - (Valor Líquido Movimentações de Entrada)

Suitability

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

- 1 . A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
- 2 . Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
- 3 . Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
- 4 . Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
- 5 . Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodizio exigido por lei.
- 6 . As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
- 7 . Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira,
exceto feriados

ouvidoria@btgpactual.com



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
1322-1382-520Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 41882****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 91016 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 28/02/2023:****R\$ 19.247.346,79 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2023:****R\$ 19.247.346,79 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 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/1316-FAC7-9E3C-9514>

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: 16/03/2023 13:29

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1837-8370-933

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91016 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º,
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

		Saldo Anterior:	20.996.602,82 D
28/02/2023	154080	Dedução de Receita	131.047,14 C
		REND.NEGATIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FIC AÇÕES VINCI DIVIDENDOS RPPS (M: -6,28%,A: -2,98%,12M:-2,57%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

	154081	Lançamento Contábil	110.566,01 C
		REND. NEGATIVO EM VPD EM APLIC. FINANC. FIC AÇÕES VINCI DIVIDENDOS RPPS (M: -6,28%,A: -2,98%,12M: -2,57%).	
		Contrapartida: 90368 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	

	154175	Lançamento Contábil	597.500,01 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO (M:-10,52%,A:-7,56%,12M: -20,59%).	
		Contrapartida: 90367 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	

	154176	Dedução de Receita	261.142,72 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO (M:-10,52%,A:-7,56%,12M: -20,59%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

	154177	Lançamento Contábil	316.341,82 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇÕES CONSUMO (M:-9,83%,A:-7,42%,12M: -31,32%).	
		Contrapartida: 90370 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo	

	154178	Dedução de Receita	114.344,41 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇÕES CONSUMO (M:-9,83%,A:-7,42%,12M: -31,32%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

	154179	Dedução de Receita	218.313,92 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÕES CIVIL (M:-4,74%,A: 0,85%,12M: -11,90%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

		Saldo do dia:	19.247.346,79 D

		Total de Débitos:	0,00
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	1.749.256,03
		Total de estornos a Crédito:	0,00
		Total Geral de Débitos:	0,00
		Total Geral de estornos a Débito:	0,00
		Total Geral de Créditos:	1.749.256,03
		Total Geral 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/1316-FAC7-9E3C-9514>





Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÙB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 15/03/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
10,5160-	7,5595-	20,5929-	1,409734	1,261487

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.165.142,31C	5.791.973,739673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	858.642,73D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	7.306.499,58C	5.791.973,739673
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 15/03/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
9,8334-	7,4163-	31,3198-	1,171445	1,056252

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.379.825,39C	3.738.822,906711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	430.686,23D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	3.949.139,16C	3.738.822,906711
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 15/03/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
4,7389-	0,8519	11,9013-	1,110474	1,057850

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.606.869,53C	4.148.561,357031
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	218.313,92D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.388.555,61C	4.148.561,357031
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1254-3107-619

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 41872

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91017 - XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 28/02/2023:

R\$ 10.868.446,38 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023:

R\$ 10.868.446,38 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 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/1316-FAC7-9E3C-9514>



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: 17/03/2023 17:18
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
2301-2912-053

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91017 - 114410201010000 - XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
Complemento

		Saldo Anterior:	11.959.849,03 D
28/02/2023	154033 Lançamento Contábil		308.902,57 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC.VPD BAHIA AM VALUATIONLL FICFIA (M:-7,85%, A: -5,04% M12:-6,97%).	
		LANÇAMENTO DE R\$ 0,01 A MAIOR QUE O EXTRATO DEVIDO AO ARREDONDAMENTO.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90388 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	

	154034 Dedução de Receita		187.376,58 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC.BAHIA AM VALUATIONLL FICFIA (M:-7,85%, A:-5,04% M12:-6,97%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

	154035 Lançamento Contábil		595.123,50 C
		REND. NEGATIVO EM VPD APLIC. FINANC. MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA(M:-10,56%, A: -12,09% M12:-25,46%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90390 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	

		Saldo do dia:	10.868.446,38 D
Total de Débitos:		0,00	0,00
Total de Créditos:		1.091.402,65	0,00



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	113,74835840	22.336,43916404	0,00000000	3.300.000,00	2.540.733,29	0,00	0,00	2.540.733,29
AXA WF Fram Robotech Ad FICFIA	126,83528530	23.922,72497191	0,00000000	3.300.000,00	3.034.245,64	0,00	0,00	3.034.245,64
Bahia AM Valuation IIFICFIA	2,56813930	2.268.426,63869979	0,00000000	6.499.978,05	5.825.635,56	0,00	0,00	5.825.635,56
Moat Capital Advisory FI2,52442160	1.997.610,3906437	0,00000000	0,00000000	6.900.000,00	5.042.810,82	0,00	0,00	5.042.810,82
MS Global Oppor Dol Ad130,13990910	45.134,43566126	0,00000000	0,00000000	5.364.837,46	5.873.791,36	0,00	0,00	5.873.791,36
Total na Instituição				25.364.815,51	22.317.216,67	0,00	0,00	22.317.216,67

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-93

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	117,30423290	22.336,43916404	2.620.158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.158,86
28/02/2023	01/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023		SALDO FINAL	113,74835840	22.336,43916404	2.540.733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.733,29
Total Aplicado										0,00
Corte de IR										0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável										0,00
Rendimento Bruto										-79.425,57

Posição de Investimentos em 28/02/2023

Saldos com base na cota de 28/02/2023 - Cota : 113,74835840

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	22.336,43916404	3.300.000,00	2.540.733,29	0,00	0,00	2.540.733,29

AXA WF Fram Robotech Ad FICFIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-93

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	127,93190210	23.922,72497191	3.060.479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.479,72
28/02/2023	01/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023		SALDO FINAL	126,83528530	23.922,72497191	3.034.245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034.245,64
Total Aplicado										0,00
Corte de IR										0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável										0,00
Rendimento Bruto										-26.230,00

Posição de Investimentos em 28/02/2023

Saldos com base na cota de 28/02/2023 - Cota : 126,83528530

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.922,72497191	3.300.000,00	3.034.245,64	0,00	0,00	3.034.245,64

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-93

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	2,78691610	2.268.426,63869979	6.321.914,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321.914,74

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

28/02/2023	SALDO FINAL	2,568.139,30	2.268.426,63869979	5.825.635,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Aplicado					0,00
			Corte de IR					0,00
			Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rendimento Tributável					0,00
			Rendimento Bruto					-496.279,14

Posição de Investimentos em 28/02/2023

Saldos com base na cota de 28/02/2023 - Cota : 2,56813930

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.268.426,63869979	6.499.978,05	5.825.635,56	0,00	0,00	5.825.635,56

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-53

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		2,82233930	1.997.610,39064375	5.637.934,32	0,00	0,00	0,00	5.637.934,32
28/02/2023	SALDO FINAL		2,52442160	1.997.610,39064375	5.042.810,82	0,00	0,00	0,00	5.042.810,82
			Total Aplicado						0,00
			Corte de IR						0,00
			Total Resgatado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rendimento Tributável						0,00
			Rendimento Bruto						-595.123,50

Posição de Investimentos em 28/02/2023

Saldos com base na cota de 28/02/2023 - Cota : 2,52442160

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.997.610,39064375	6.900.000,00	5.042.810,82	0,00	0,00	5.042.810,82

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-81

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		128,34983340	45.134,43566126	5.792.997,30	0,00	0,00	0,00	5.792.997,30
28/02/2023	01/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28/02/2023	SALDO FINAL		130,13990910	45.134,43566126	5.873.791,36	0,00	0,00	0,00	5.873.791,36
			Total Aplicado						0,00
			Corte de IR						0,00
			Total Resgatado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rendimento Tributável						0,00
			Rendimento Bruto						80.791,06

Posição de Investimentos em 28/02/2023

Saldos com base na cota de 28/02/2023 - Cota : 130,13990910

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	45.134,43566126	5.364.837,46	5.873.791,36	0,00	0,00	5.873.791,36

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE							CNPJ: 39.723.347/0001-06		
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	138,15481670	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	03/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
28/02/2023		SALDO FINAL	139,85804660	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado 250.000,00

Corte de IR 0,00

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto -250.000,00

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE							CNPJ: 39.723.244/0001-03		
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	111,40342500	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	03/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
28/02/2023		SALDO FINAL	115,47596390	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado 250.000,00

Corte de IR 0,00

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto -250.000,00

RENTABILIDADES				
----------------	--	--	--	--

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-3,03	8,58	-19,15	-4,94
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-0,86	12,03	-8,74	-3,79
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-7,85	-5,04	-6,97	-6,88
Moat Capital Advisory FIC FIA	-10,56	-12,09	-25,46	-10,30
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	1,39	12,55	-16,89	-0,55

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,87	2,00	12,95	0,87
Ibovespa - Fechamento	-6,37	-4,38	-7,26	-6,37

Conciliação Bancária

Número: 41899

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91018 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands FIC FIA IE

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

Agência: 1

C/C: 8255100-1

Saldo bancário em 28/02/2023:

R\$ 2.139.802,36 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023:

R\$ 2.139.802,36 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514



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: 10/03/2023 13:44
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1593-7500-769

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91018 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US	
Data		Sequência	Histórico
		Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	2.145.205,54 D
28/02/2023	154116	Lançamento Contábil	
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. BNP GENIAL MS GLOBAL BRANDS (M:-1,10%,A:-1,69%, 12M: -0,67%).	
		Contrapartida: 90969 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Global Brands	
		Saldo do dia:	2.139.802,36 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		5.403,18	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		0,00	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		5.403,18	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00





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

Extrato de Investimentos Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	2,145,205.54	2,139,802.36	100.00 %
Total		2,145,205.54	2,139,802.36	100.00 %

Administrador C.N.P.J.
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA 01.522.368/0001-82
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP

Movimentação no período de 31/01/2023 a 28/02/2023

GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	92.33389470	23,233.13166210	2,145,205.54	0.00	0.00	2,145,205.54
28/02/2023	Saldo Final	92.10133100	23,233.13166210	2,139,802.36	0.00	0.00	2,139,802.36
	Rentabilidade Período			(5,403.18)			

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/03/2023

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514



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
1313-5988-598

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 41927

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91019 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.1084723001

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

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 28/02/2023:

R\$ 2.610.353,33 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023:

R\$ 2.610.353,33 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 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/1316-FAC7-9E3C-9514>



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: 22/03/2023 13:38
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1420-1063-617

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91019 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

		Saldo Anterior:	2.584.276,89 D
28/02/2023	154343 Arrecadação de Receita		26.076,44 D
	Rendim.Aplic.Financeira - BNPP - ACCESS USA Companies FIA - (M:1,01%; A: 6,34%; 12M: -27,10%).		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	2.610.353,33 D
Total de Débitos:		26.076,44	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		26.076,44	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00





1084723001

- INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Emissão: 03/03/2023 17:37

Assinado por 3 pessoas:
 COTISTA
 RICHARDE LUIZ RIBEIRO
 KARINE ALMEIDA GOMES
 DENISE RONCHETTI
 Extrair Simples e Informes
 316-FACT7-9E3C-9514
 316-FACT7-9E3C-9514
 Período: 01/10/2023 a 28/10/2023



Página: 1 /										
Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
31/01/2023			Saldo Anterior	846,76786550	3,051,93074820	2,584,276,89	0,00	0,00	2,584,276,89	3,051,93074820
28/02/2023			Saldo Final	855,31210630	3,051,93074820	2,610,353,33	0,00	0,00	2,610,353,33	3,051,93074820

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
2588-8323-413

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 41928

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91020 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.1038363001

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

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 28/02/2023:

R\$ 6.052.603,78 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023:

R\$ 6.052.603,78 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514



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: 21/03/2023 13:21
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1343-0765-615

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91020 - 114410302010000 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.1038363001	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
		Complemento	
			Saldo Anterior: 5.992.140,59 D
28/02/2023	154342 Arrecadação de Receita		60.463,19 D
	Rendim.Aplic.Financeira - BNPP - ACCESS USA Companies FIA - (M:1,01%; A: 6,34%; 12M: -27,10%).		
	Lote: 11822 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:	6.052.603,78 D
Total de Débitos:		60.463,19	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00





BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 01/02/2023 à 28/02/2023
1038363001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema:
Relatório:
Emissão:

COTISTA
COT 104
03/03/2023 17:34

Página:
1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
31/01/2023			Saldo Anterior	846.76786550	7,076.48557790	5,992,140.59	0.00	0.00	5,992,140.59	7,076.48557790
28/02/2023			Saldo Final	855.31210630	7,076.48557790	6,052,603.78	0.00	0.00	6,052,603.78	7,076.48557790



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: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1913-8445-619

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 41867

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91021 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 28/02/2023:

R\$ 3.034.245,64 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023:

R\$ 3.234.245,64 D

Diferença:

R\$ 200.000,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/02/2023	aplicação a cotizar	106 - Aplicação	extrato	R\$ 200.000,00 D
Subtotal:					R\$ 200.000,00 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 200.000,00 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1316-FAC7-9E3C-9514>



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: 17/03/2023 16:49
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1648-9300-011

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91021 - 114410302010000 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
		Complemento	
			Saldo Anterior: 3.060.479,71 D
28/02/2023	154032	Dedução de Receita	26.234,07 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC.AXA WF FRAM ROBOTCH AD (M:-0,86%, A: 12,03% M12: -8,74%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

		154264 Lançamento Contábil	200.000,00 D
		MOVIMENTAÇÃO COMITE REUNIAO ATA 13.02.2023	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1
		Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
			Saldo do dia: 3.234.245,64 D
Total de Débitos:		200.000,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		26.234,07	Total de estornos a Crédito: 0,00



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	113,74835840	22.336,43916404	0,00000000	3.300.000,00	2.540.733,29	0,00	0,00	2.540.733,29
AXA WF Fram Robotech Ad FICFIA	126,83528530	23.922,72497191	0,00000000	3.300.000,00	3.034.245,64	0,00	0,00	3.034.245,64
Bahia AM Valuation II FICFIA	2,56813930	2.268.426,63869979	0,00000000	6.499.978,05	5.825.635,56	0,00	0,00	5.825.635,56
Moat Capital Advisory FI	2,52442160	1.997.610,39064371	0,00000000	6.900.000,00	5.042.810,82	0,00	0,00	5.042.810,82
MS Global Oppor Dol Ad	130,13990910	45.134,43566126	0,00000000	5.364.837,46	5.873.791,36	0,00	0,00	5.873.791,36
Total na Instituição				25.364.815,51	22.317.216,67	0,00	0,00	22.317.216,67

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	117,30423290	22.336,43916404	2.620.158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.158,86
28/02/2023	01/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023		SALDO FINAL	113,74835840	22.336,43916404	2.540.733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.733,29
Total Aplicado										0,00
Corte de IR										0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável										0,00
Rendimento Bruto										-79.425,57

Posição de Investimentos em 28/02/2023

Saldos com base na cota de 28/02/2023 - Cota : 113,74835840

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	22.336,43916404	3.300.000,00	2.540.733,29	0,00	0,00	2.540.733,29

AXA WF Fram Robotech Ad FICFIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-71

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	127,93190210	23.922,72497191	3.060.479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.479,72
28/02/2023	01/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023		SALDO FINAL	126,83528530	23.922,72497191	3.034.245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034.245,64
Total Aplicado										0,00
Corte de IR										0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável										0,00
Rendimento Bruto										-26.230,08

Posição de Investimentos em 28/02/2023

Saldos com base na cota de 28/02/2023 - Cota : 126,83528530

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.922,72497191	3.300.000,00	3.034.245,64	0,00	0,00	3.034.245,64

Bahia AM Valuation II FICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-00

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	2,78691610	2.268.426,63869979	6.321.914,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321.914,74

Extrato de Cotista
Consolidado
Fevereiro - 2023
Movimentação de 01/02/2023 a 28/02/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

28/02/2023	SALDO FINAL	2,56813930	2.268.426,63869979	5.825.635,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aplicado							0,00
	Corte de IR							0,00
	Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Tributável							0,00
	Rendimento Bruto							-496.279,14

Posição de Investimentos em 28/02/2023

Saldos com base na cota de 28/02/2023 - Cota : 2,56813930

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.268.426,63869979	6.499.978,05	5.825.635,56	0,00	0,00	5.825.635,56

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		2,82233930	1.997.610,39064375	5.637.934,32	0,00	0,00	0,00	5.637.934,32
28/02/2023	SALDO FINAL		2,52442160	1.997.610,39064375	5.042.810,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aplicado								0,00
	Corte de IR								0,00
	Total Resgatado				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Tributável								0,00
	Rendimento Bruto								-595.126,55

Posição de Investimentos em 28/02/2023

Saldos com base na cota de 28/02/2023 - Cota : 2,52442160

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.997.610,39064375	6.900.000,00	5.042.810,82	0,00	0,00	5.042.810,82

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-89

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		128,34983340	45.134,43566126	5.792.997,30	0,00	0,00	0,00	5.792.997,30
28/02/2023	01/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	SALDO FINAL		130,13990910	45.134,43566126	5.873.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aplicado								0,00
	Corte de IR								0,00
	Total Resgatado				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Tributável								0,00
	Rendimento Bruto								80.794,05

Posição de Investimentos em 28/02/2023

Saldos com base na cota de 28/02/2023 - Cota : 130,13990910

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	45.134,43566126	5.364.837,46	5.873.791,36	0,00	0,00	5.873.791,36

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	138,15481670	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	03/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
28/02/2023		SALDO FINAL	139,85804660	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado 250.000,00

Corte de IR 0,00

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto -250.000,00

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	111,40342500	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	03/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
28/02/2023		SALDO FINAL	115,47596390	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado 250.000,00

Corte de IR 0,00

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto -250.000,00

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-3,03	8,58	-19,15	-4,94
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-0,86	12,03	-8,74	-3,79
Bahia AM Valuation IIFICFIA	-7,85	-5,04	-6,97	-6,88
Moat Capital Advisory FIC FIA	-10,56	-12,09	-25,46	-10,30
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	1,39	12,55	-16,89	-0,55

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,87	2,00	12,95	0,87
Ibovespa - Fechamento	-6,37	-4,38	-7,26	-6,37

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: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1724-5636-257

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 41868

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91022 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 28/02/2023:

R\$ 2.540.733,29 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023:

R\$ 2.740.733,29 D

Diferença:

R\$ 200.000,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/02/2023	aplicação a cotizar	106 - Aplicação	extrato	R\$ 200.000,00 D
Subtotal:					R\$ 200.000,00 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 200.000,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514



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: 17/03/2023 16:54
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1696-5990-685

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91022 - 114410302010000 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
Complemento

		Saldo Anterior:	2.620.158,86 D
28/02/2023	154031 Dedução de Receita		79.425,57 C
	REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC.AXA WF FRAM DIGITAL ECONOMY (M:-3,03%, A:8,58% M12:-19,15%).		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	154265 Lançamento Contábil		200.000,00 D
	MOVIMENTAcao COMITE REUNIAO ATA 13.02.2023		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
		Saldo do dia:	2.740.733,29 D
Total de Débitos:		200.000,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		79.425,57	Total de estornos a Crédito: 0,00



Extrato de Cotista

Consolidado

Fevereiro - 2023

Movimentação de 01/02/2023 a 28/02/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	113,74835840	22.336,43916404	0,00000000	3.300.000,00	2.540.733,29	0,00	0,00	2.540.733,29
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	126,83528530	23.922,72497191	0,00000000	3.300.000,00	3.034.245,64	0,00	0,00	3.034.245,64
Bahia AM Valuation IIFICFIA	2,78691610	2.268.426,63869979	0,00000000	6.499.978,05	5.825.635,56	0,00	0,00	5.825.635,56
Moat Capital Advisory FI2,52442160	1.997.610,3906437	0,00000000	0,00000000	6.900.000,00	5.042.810,82	0,00	0,00	5.042.810,82
MS Global Oppor Dol Ad130,13990910	45.134,43566126	0,00000000	0,00000000	5.364.837,46	5.873.791,36	0,00	0,00	5.873.791,36
Total na Instituição				25.364.815,51	22.317.216,67	0,00	0,00	22.317.216,67

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-04

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	117,30423290	22.336,43916404	2.620.158,86	0,00	0,00	0,00	2.620.158,86
28/02/2023	01/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023		SALDO FINAL	113,74835840	22.336,43916404	2.540.733,29	0,00	0,00	0,00	2.540.733,29
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-79.425,57

Posição de Investimentos em 28/02/2023

Saldos com base na cota de 28/02/2023 - Cota : 113,74835840

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	22.336,43916404	3.300.000,00	2.540.733,29	0,00	0,00	2.540.733,29

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	127,93190210	23.922,72497191	3.060.479,72	0,00	0,00	0,00	3.060.479,72
28/02/2023	01/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023		SALDO FINAL	126,83528530	23.922,72497191	3.034.245,64	0,00	0,00	0,00	3.034.245,64
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-26.231,07

Posição de Investimentos em 28/02/2023

Saldos com base na cota de 28/02/2023 - Cota : 126,83528530

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.922,72497191	3.300.000,00	3.034.245,64	0,00	0,00	3.034.245,64

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-19

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	2,78691610	2.268.426,63869979	6.321.914,74	0,00	0,00	0,00	6.321.914,74

Extrato de Cotista
Consolidado
Fevereiro - 2023
Movimentação de 01/02/2023 a 28/02/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

28/02/2023	SALDO FINAL	2,56813930	2.268.426,63869979	5.825.635,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aplicado							0,00
	Corte de IR							0,00
	Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Tributável							0,00
	Rendimento Bruto							-496.279,14

Posição de Investimentos em 28/02/2023

Saldos com base na cota de 28/02/2023 - Cota : 2,56813930

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.268.426,63869979	6.499.978,05	5.825.635,56	0,00	0,00	5.825.635,56

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		2,82233930	1.997.610,39064375	5.637.934,32	0,00	0,00	0,00	5.637.934,32
28/02/2023	SALDO FINAL		2,52442160	1.997.610,39064375	5.042.810,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aplicado								0,00
	Corte de IR								0,00
	Total Resgatado				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Tributável								0,00
	Rendimento Bruto								-595.125,55

Posição de Investimentos em 28/02/2023

Saldos com base na cota de 28/02/2023 - Cota : 2,52442160

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.997.610,39064375	6.900.000,00	5.042.810,82	0,00	0,00	5.042.810,82

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-88

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		128,34983340	45.134,43566126	5.792.997,30	0,00	0,00	0,00	5.792.997,30
28/02/2023	01/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	SALDO FINAL		130,13990910	45.134,43566126	5.873.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aplicado								0,00
	Corte de IR								0,00
	Total Resgatado				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Tributável								0,00
	Rendimento Bruto								80.791,06

Posição de Investimentos em 28/02/2023

Saldos com base na cota de 28/02/2023 - Cota : 130,13990910

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	45.134,43566126	5.364.837,46	5.873.791,36	0,00	0,00	5.873.791,36

Extrato de Cotista

Consolidado

Fevereiro - 2023

Movimentação de 01/02/2023 a 28/02/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		138,15481670	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	03/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
28/02/2023	SALDO FINAL		139,85804660	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado 250.000,00

Corte de IR 0,00

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto -250.000,00

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-38

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		111,40342500	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	03/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
28/02/2023	SALDO FINAL		115,47596390	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado 250.000,00

Corte de IR 0,00

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto -250.000,00

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-3,03	8,58	-19,15	-4,94
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-0,86	12,03	-8,74	-3,79
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-7,85	-5,04	-6,97	-6,88
Moat Capital Advisory FIC FIA	-10,56	-12,09	-25,46	-10,30
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	1,39	12,55	-16,89	-0,55

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,87	2,00	12,95	0,87
Ibovespa - Fechamento	-6,37	-4,38	-7,26	-6,37

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
1924-7954-213

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 41902

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91023 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II,)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 28/02/2023:

R\$ 5.805.220,91 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023:

R\$ 5.805.220,91 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514



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: 21/03/2023 17:20
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1590-0333-076

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91023 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -		Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023	
Data	Sequência	Histórico	Complemento
			Saldo Anterior: 5.652.714,34 D
28/02/2023	154109	Arrecadação de Receita	52.506,57 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. ITAU WORLD EQUITIES FIC (M:0,93%,A: 3,47%, 12M: -5,80%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	154244	Lançamento Contábil	100.000,00 D
		MOVIMENTAcao COMITE REUNIAO ATA 13.02.2023	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	
			Saldo do dia: 5.805.220,91 D
	Total de Débitos:	152.506,57	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
	Total Geral de Débitos:	152.506,57	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
	Total Geral de Créditos:	0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	289.018,62398	5.652.714,34
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	289.018,62398	5.705.220,91
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.705.220,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		52.506,57

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		19,5583050	289.018,62398		289.018,62398	5.652.714,34
28/02/23	SALDO FINAL		19,7399770	289.018,62398		289.018,62398	5.705.220,91
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.705.220,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.003.390,89
Valor Rendimento :	60.637,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.003.390,89		

Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	480.800,14
Valor Rendimento :	29.055,80-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	480.800,14		

Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	468.439,72
Valor Rendimento :	28.308,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	468.439,72		

Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	439.156,13
Valor Rendimento :	26.539,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	439.156,13		

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	459.985,37
Valor Rendimento :	27.797,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	459.985,37		

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	487.657,79
Valor Rendimento :	29.470,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	487.657,79		



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/02 a 28/02/2023

Folha 019/022

Ag./Conta 1412/51000-8

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

ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE

CNPJ 31.217.153/0001-19

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	456.150,16
Valor Rendimento :	27.566,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	456.150,16		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	445.733,10
Valor Rendimento :	25.936,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	445.733,10		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	447.282,76
Valor Rendimento :	27.030,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	447.282,76		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	413.981,12
Valor Rendimento :	25.017,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	413.981,12		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	17,9000790	Qtde. de Cotas :	13.966,41881
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	17,9000790	Saldo Bruto :	275.696,78
Valor Rendimento :	16.660,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	275.696,78		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	18,7171760	Qtde. de Cotas :	5.342,68632
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	18,7171760	Saldo Bruto :	105.464,50
Valor Rendimento :	6.373,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.464,50		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	17,8253190	Qtde. de Cotas :	11.219,99556
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	17,8253190	Saldo Bruto :	221.482,45
Valor Rendimento :	13.384,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	221.482,45		

Emissão em 02/03/2023

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/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514



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: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1566-0107-414

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 41869

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91024 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 28/02/2023:

R\$ 5.873.791,36 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023:

R\$ 5.973.791,36 D

Diferença:

R\$ 100.000,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/02/2023	aplicação a cotizar	106 - Aplicação	extrato	R\$ 100.000,00 D
Subtotal:					R\$ 100.000,00 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 100.000,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1316-FAC7-9E3C-9514>



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: 17/03/2023 17:02
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1788-3027-609

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91024 - 114410302010000 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
Complemento

		Saldo Anterior:	5.792.997,30 D
01/02/2023	154036 Arrecadação de Receita		80.794,06 D
REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. MS GLOBAL OPPOR DOL AD FIC FIA (M: 1,39% A: 12,55% 12M:-16,89 %)			
LANÇAMENTO DE R\$ 0,01 A MAIOR QUE O EXTRATO DEVIDO AO ARREDONDAMENTO.			
Lote: 11712 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:	5.873.791,36 D
28/02/2023	154266 Lançamento Contábil		100.000,00 D
MOVIMENTAÇÃO COMITE REUNIAO ATA 13.02.2023			
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: 1	
Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8			
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111			
		Saldo do dia:	5.973.791,36 D
Total de Débitos:		180.794,06	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/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	113,74835840	22.336,43916404	0,00000000	3.300.000,00	2.540.733,29	0,00	0,00	2.540.733,29
AXA WF Fram Robotech Ad FICFIA	126,83528530	23.922,72497191	0,00000000	3.300.000,00	3.034.245,64	0,00	0,00	3.034.245,64
Bahia AM Valuation IIFICFIA	2,56813930	2.268.426,63869979	0,00000000	6.499.978,05	5.825.635,56	0,00	0,00	5.825.635,56
Moat Capital Advisory FICFIA	1,52442160	1.997.610,39064371	0,00000000	6.900.000,00	5.042.810,82	0,00	0,00	5.042.810,82
MS Global Oppor Dol Ad FICFIA	130,13990910	45.134,43566126	0,00000000	5.364.837,46	5.873.791,36	0,00	0,00	5.873.791,36
Total na Instituição				25.364.815,51	22.317.216,67	0,00	0,00	22.317.216,67

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-91

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	117,30423290	22.336,43916404	2.620.158,86	0,00	0,00	0,00	2.620.158,86
28/02/2023	01/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023		SALDO FINAL	113,74835840	22.336,43916404	2.540.733,29	0,00	0,00	0,00	2.540.733,29
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-79.425,57

Posição de Investimentos em 28/02/2023

Saldos com base na cota de 28/02/2023 - Cota : 113,74835840

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	22.336,43916404	3.300.000,00	2.540.733,29	0,00	0,00	2.540.733,29

AXA WF Fram Robotech Ad FICFIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-91

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	127,93190210	23.922,72497191	3.060.479,72	0,00	0,00	0,00	3.060.479,72
28/02/2023	01/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023		SALDO FINAL	126,83528530	23.922,72497191	3.034.245,64	0,00	0,00	0,00	3.034.245,64
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-26.230,00

Posição de Investimentos em 28/02/2023

Saldos com base na cota de 28/02/2023 - Cota : 126,83528530

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.922,72497191	3.300.000,00	3.034.245,64	0,00	0,00	3.034.245,64

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-91

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	2,78691610	2.268.426,63869979	6.321.914,74	0,00	0,00	0,00	6.321.914,74

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	138,15481670	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	03/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
28/02/2023		SALDO FINAL	139,85804660	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado 250.000,00

Corte de IR 0,00

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto -250.000,00

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-38

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	111,40342500	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	03/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
28/02/2023		SALDO FINAL	115,47596390	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado 250.000,00

Corte de IR 0,00

Total Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto -250.000,00

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-3,03	8,58	-19,15	-4,94
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-0,86	12,03	-8,74	-3,79
Bahia AM ValuationII FICFIA	-7,85	-5,04	-6,97	-6,88
Moat Capital Advisory FIC FIA	-10,56	-12,09	-25,46	-10,30
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	1,39	12,55	-16,89	-0,55

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,87	2,00	12,95	0,87
Ibovespa - Fechamento	-6,37	-4,38	-7,26	-6,37

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRACIOLINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1316-FAC7-9EBC-95C4-0A01-000000000000>

Número: 41885
Mês de referência: Fevereiro

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

Agência: 3872

C/C: 13000951-5

Saldo bancário em 28/02/2023:

R\$ 2.294.706,12 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023:

R\$ 2.294.706,12 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 15/03/2023 16:53

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1859-1102-007

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **91025 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais**

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Complemento

28/02/2023	154165	Dedução de Receita	Saldo Anterior:	2.332.858,18 D
------------	--------	--------------------	-----------------	----------------

RENDI NEGATIVO EM APLIC. FINANC. SANTENDER GO GLOBAL EQUITY (M: -1,64%, A: 4,18%)

38.152,06 C

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 2.294.706,12 D

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 38.152,06

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de Débitos: 0,00

Total Geral de estornos a Débito: 0,00

Total Geral de Créditos: 38.152,06

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

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

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

Fundos de Investimento

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

SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIO

CNPJ do Fundo 34.258.351/0001-19

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.332.858,18	0,00	0,00	0,00	38.152,06-	2.294.706,12
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.294.706,12	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
175.484,612346	0,000000	0,000000	0,000000	175.484,612346

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	175.484,612346	2.332.858,18	0,00	0,00	0,00	2.332.858,18
28/02	SALDO ATUAL ¹	175.484,612346	2.294.706,12	0,00	0,00	0,00	2.294.706,12

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
19/10/2022	16.760,229110	219.163,37	219.163,37
14/07/2022	8.306,437850	108.618,26	108.618,26

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
23/05/2022	39.678,083771	518.846,30	518.846,30
25/10/2021	35.719,072836	467.076,71	467.076,71
06/10/2021	37.908,102617	495.701,33	495.701,33
17/09/2021	37.112,686162	485.300,15	485.300,15

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 28/02/2023	Valor da Cota em 31/01/2023
1,64-	4,18	13,076395	13,293805

Pacote de Serviços
PACOTE BUSINESS BASICO

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

Valor da Mensalidade (R\$)

Status do Débito	0,00
Dia de Débito	EFETIVADO 08

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	90,00
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	(7,49)	(4,38)	(7,26)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	FEVEREIRO	(0,06)	0,15	1,86	5,46	17,79	23,14
INCC	FEVEREIRO	0,21	0,53	8,01	8,65	14,03	8,68
INPC	JANEIRO	0,46	0,46	5,71	5,93	10,16	5,45
IPCA	JANEIRO	0,53	0,53	5,77	5,78	10,06	4,52
CDI	FEVEREIRO	0,92	2,05	12,99	12,38	4,44	2,75
TR	FEVEREIRO	0,08	0,29	1,87	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	FEVEREIRO	0,58	1,30	8,15	7,90	2,99	2,11
EURO	FEVEREIRO	(0,26)	(0,81)	(4,43)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	2,13	(0,19)	1,33	(6,50)	7,39	28,93

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
1248-0494-762

Página
1 / 1

Número: 42063

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91075 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 28/02/2023:

R\$ 250.000,00 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023:

R\$ 250.000,00 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 029.989/O-1

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



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: 03/04/2023 15:13
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2044-0366-666

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91075 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE	
Data		Sequência	Histórico
		Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	
		0,00	
28/02/2023	154129	Lançamento Contábil	
		REND.POSITIVO EM APLIC. FINC. SYSTEMATICA BLUE TREND ADV. FIC.	
		Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8	
		Saldo do dia:	
		250.000,00 D	
		Total de Débitos:	
		250.000,00	
		Total de estornos a Débito:	
		0,00	
		Total de Créditos:	
		0,00	
		Total de estornos a Crédito:	
		0,00	
		Total Geral de Débitos:	
		250.000,00	
		Total Geral de estornos a Débito:	
		0,00	
		Total Geral de Créditos:	
		0,00	
		Total Geral de estornos a Crédito:	
		0,00	



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE								CNPJ: 39.723.347/0001-06		
Data Mov.	Cotização		Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023	SALDO ANTERIOR			138,15481670	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	03/03/2023	Aplic. a cotizar		0,00000000	0,00000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
28/02/2023	SALDO FINAL			139,85804660	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado						250.000,00
				Corte de IR						0,00
				Total Resgatado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável						0,00
				Rendimento Bruto						-250.000,00

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE								CNPJ: 39.723.244/0001-38		
Data Mov.	Cotização		Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023	SALDO ANTERIOR			111,40342500	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	03/03/2023	Aplic. a cotizar		0,00000000	0,00000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
28/02/2023	SALDO FINAL			115,47596390	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado						250.000,00
				Corte de IR						0,00
				Total Resgatado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável						0,00
				Rendimento Bruto						-250.000,00

RENTABILIDADES				
Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-3,03	8,58	-19,15	-4,94
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-0,86	12,03	-8,74	-3,79
Bahia AM Valuation IIFICFIA	-7,85	-5,04	-6,97	-6,88
Moat Capital Advisory FIC FIA	-10,56	-12,09	-25,46	-10,30
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	1,39	12,55	-16,89	-0,55
Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,87	2,00	12,95	0,87
Ibovespa - Fechamento	-6,37	-4,38	-7,26	-6,37

Número: 42065

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91076 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM IE

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 28/02/2023:

R\$ 250.000,00 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023:

R\$ 250.000,00 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 029.989/O-1

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



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: 03/04/2023 15:14
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1931-7938-050

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91076 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC	
Data		Sequência	Histórico
		Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	0,00
28/02/2023	154131	Lançamento Contábil	
		REND.POSITIVO EM APLIC. FINC. SYSTEMATICA BLUE" DOLAR" TREND ADV. FIC.	
		Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8	
		Saldo do dia:	250.000,00 D
Total de Débitos:		250.000,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		250.000,00	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/03/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE							CNPJ: 39.723.347/0001-06		
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	138,15481670	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	03/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
28/02/2023		SALDO FINAL	139,85804660	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-250.000,00

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE							CNPJ: 39.723.244/0001-06		
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	111,40342500	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	03/03/2023	Aplic. a cotizar	0,00000000	0,00000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
28/02/2023		SALDO FINAL	115,47596390	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-250.000,00

RENTABILIDADES				
----------------	--	--	--	--

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-3,03	8,58	-19,15	-4,94
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-0,86	12,03	-8,74	-3,79
Bahia AM ValuationII FICFIA	-7,85	-5,04	-6,97	-6,88
Moat Capital Advisory FIC FIA	-10,56	-12,09	-25,46	-10,30
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	1,39	12,55	-16,89	-0,55

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,87	2,00	12,95	0,87
Ibovespa - Fechamento	-6,37	-4,38	-7,26	-6,37

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 1919-8994-052	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 41911
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91026 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")		
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 921 - 0	C/C: 8-2
Saldo bancário em 28/02/2023:		R\$ 16.049.917,72 C
Saldo na contabilidade em 28/02/2023:		R\$ 16.049.917,72 D
Diferença:		R\$ 0,00

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

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514



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: 08/03/2023 14:54

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

2426-4888-023

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91026 - 1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023	
Data	Sequência	Histórico		
		Complemento		
			Saldo Anterior:	15.930.483,39 D
28/02/2023	154079	Arrecadação de Receita		119.434,33 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC.FI CAIXA INSTIT. BRD NIVEL I (M: 0,75%,A: 5,10%,12M: -10,41%).		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	16.049.917,72 D
	Total de Débitos:	119.434,33	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00
	Total Geral de Débitos:	119.434,33	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
	Total Geral de Créditos:	0,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo

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

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em <http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria> 49

Informações ao Cotista

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 21/03/2023 13:15
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1150-4201-356

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91027 - 1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 - BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
		Complemento	
			Saldo Anterior: 12.151.776,91 D
28/02/2023	154340	Dedução de Receita REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. SAFRA S&P REAIS FIC (M: -1,75%, A: 4,54%, 12M: -0,73%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	210.126,90 C
		154341 Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANC. SAFRA S&P REAIS PB FIC (QDD: 1.363,366255). Contrapartida: 91074 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Safra conta nº 1851-4	400.000,00 D
			Saldo do dia: 12.341.650,01 D
Total de Débitos:		400.000,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		210.126,90	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		400.000,00	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		210.126,90	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM

CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

Rentabilidade do Fundo

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

Resumo de Movimentação

Mês Fevereiro/2023

Movimentação Detalhada

Mês Fevereiro/2023

Relatório RPPS.rdlc - versão 1.0

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
1780-6573-321

Página
1 / 1

Número: 42085
Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91028 - Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856 - 8

C/C: 3825-3

Saldo bancário em 28/02/2023:

R\$ 361.802,90 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023:

R\$ 358.959,03 D

Diferença:

R\$ 2.843,87 C

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
	28/02/2023	LANÇAMENTO NÃO CONSIDERADOS NA RAZÃO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 2.843,87 C
			Subtotal:		R\$ 2.843,87 C

Total Conciliado:	R\$ 2.843,87 C
--------------------------	-----------------------

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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://bc1.doc.com.br/verificacao/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514.



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: 03/04/2023 16:57
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1259-7207-142

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91028 - 1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	
Data		Sequência	Histórico
		Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 31/03/2023	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	358.959,03 D
01/03/2023	154865	Arrecadação de Receita	
		REND.POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA GÁVEA INVESTIMENTO (M: 0,79%, A:0,86%,12M: -13,96%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	361.802,90 D
		Total de Débitos:	2.843,87
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00
		Total Geral de Débitos:	2.843,87
		Total Geral de estornos a Débito:	0,00
		Total Geral de Créditos:	0,00
		Total Geral de estornos a Crédito:	0,00



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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	358.959,03	361.802,90	100,00%
Total		358.959,03	361.802,90	100,00%

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	

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

Movimentação no período de 31/01/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	0,44878290	799.850,08000000	358.959,03	0,00	0,00	358.959,03
28/02/2023	Saldo Final	0,45233840	799.850,08000000	361.802,90	0,00	0,00	361.802,90
	Rendimento Bruto			2.843,87			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	0,79%	0,06%	0,86%	(13,96%)
CDI	0,92%	1,12%	2,05%	13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,49%)	3,37%	(4,38%)	(7,26%)
IBOVESPA MÉDIO	(6,64%)	2,76%	(4,06%)	(5,35%)
IPCA	0,53%	0,62%	1,15%	5,77%
PTAXV	2,13%	(2,27%)	(0,19%)	1,33%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2023 06:42:38

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

Página 1 de 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/1316-FAC7-9E3C-9514> e informe o código 1316-FAC7-9E3C-9514

Conciliação Bancária

Número: 41898

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91029 - Rio Bravo - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 1725-6

Saldo bancário em 28/02/2023:

R\$ 1.327.340,00 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023:

R\$ 1.327.340,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91029 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º)

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Complemento

		Saldo Anterior:	1.314.192,00 D
28/02/2023	154127 Arrecadação de Receita		13.148,00 D
	REND. POSITIVO EM APLICAÇÃO FINANC. RIO BRAVO FII THE ONE (M:1,00%)		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	1.327.340,00 D
Total de Débitos:		13.148,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		13.148,00	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



Período

Data Início: 01/02/2023

Data Fim: 28/02/2023

Investidor

Nome: I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

Endereço: R DINAMARCA, 175 - NACOES - 88338-315 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Ativo

Tipo ativo: FII

Código ativo: ONEF11

Emissor: FII THE ONE

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
01/02/2023	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000
28/02/2023	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/02/2023	15/02/2023	Pagamento de Rendimento	7.448,00	0,00	7.448,00

Total em reais

Cota mercado: 174.65000000

1,327,340,00

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91030 - 114410500010000 - Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11.º)

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
01/01/2023	153354 Implantação de saldo contábil		51.980,40 D
		Saldo do dia:	51.980,40 D
09/01/2023	153685 Arrecadação de Receita		15,00 D
		Rendim.(yelds) - FII RIO BRAVO CREDITO IMOBILIÁRIO II.	
		Lote: 11678 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Documento bancário: extrato	
		153686 Lançamento Contábil	
		Rendim.(yelds) - FII RIO BRAVO CREDITO IMOBILIÁRIO II.	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	
		Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	51.980,40 D
31/01/2023	153687 Dedução de Receita		15,00 C
		Rendim.negativo em Aplic.Financ. - FII Rio Bravo Creito Imobiliário II - (-1,23%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Documento bancário: EXTRATO	
		153688 Lançamento Contábil	
		Rendim.negativo em Aplic.Financ. - FII Rio Bravo Creito Imobiliário II - (-1,23%).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	
		Contrapartida: 90394 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
		153792 Lançamento Contábil	
		Lançamento para acerto do saldo da fonte de recursos.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	
		Contrapartida: 91059 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')	
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		153793 Lançamento Contábil	
		Lançamento para acerto do saldo da fonte de recursos.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	
		Contrapartida: 91059 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')	
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
		Saldo do dia:	51.343,41
08/02/2023	154295 Arrecadação de Receita		30,00 D
		FII CRÉDITO IMOBILIÁRIO II - YELDS.	
		Lote: 11807 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Documento bancário: extrato	
		154296 Lançamento Contábil	
		FII CRÉDITO IMOBILIÁRIO II - YELDS.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	
		Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	51.343,41
28/02/2023	154292 Arrecadação de Receita		231,80 D
		FII RIO BRAVO CREDITO IMOBILIÁRIO II - FEV.2022. - (0,45%).	
		Lote: 11806 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Documento bancário: extrato	
		154293 Dedução de Receita	
		Dedução pelo estorno de VPD.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Documento bancário: extrato	
		154294 Estorno de Lançamento Contábil	
		Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	
		Sequência 153688	
		Contrapartida: 90394 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
		Saldo do dia:	51.575,91
Total de Débitos:		52.272,00	Total de estornos a Débito: 236,60
Total de Créditos:		928,59	Total de estornos a Crédito: 236,60

Assinado por: SIDNEI LUIZ RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.100c.com.br/verificacao/1316-FAC7-9E3C-9514



RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII Data de Emissão: 01/03/2023
 CNPJ: 15.769.670/0001-44

COTISTA

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO

	31-jan-23	28-fev-23
COTA NA DATA	R\$17,11446960	R\$17,19166850

POSIÇÃO DE COTAS

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 31-jan-23	Patrimônio em: 28-fev-23
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$51.343,41	R\$51.575,01
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$8.828.054,17	R\$8.867.875,21

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 08/02/2023)

	R\$/Cota R\$0,01	Dividend Yield 0,06%
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$30,00	
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$5.158,24	

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

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
2092-9185-692

Página
1 / 1

Número: 41897

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 91031 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 84209-1

Saldo bancário em 28/02/2023:

R\$ 392.061,78 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2023:

R\$ 392.061,78 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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



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

Página

1 / 1

Conta Contábil: 91031 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
		Complemento	

Complemento

28/02/2023	154126	<p>Lançamento Contábil</p> <p>REND. NEGATIVO EM APLIC. FINC. RIO BRAVO FII RB RENDA CORPORATIVA (M:-4,15%).</p> <p>Contrapartida: 90392 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa</p>
------------	--------	--

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



Período

Data Início: 01/02/2023

Data Fim: 28/02/2023

Investidor

Nome: I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

Endereço: R DINAMARCA, 175 - NACOES - 88338-315 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Ativo

Tipo ativo: FII

Código ativo: RCRB11

Emissor: FII RB RENDA CORPORATIVA

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
01/02/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
28/02/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/02/2023	15/02/2023	Pagamento de Rendimento	2.516,31	0,00	2.516,31

Total em reais

Cota mercado: 113.74000000

392,061.74



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1316-FAC7-9E3C-9514

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



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 26/05/2023 17:49:49 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 29/05/2023 16:42:49 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 29/05/2023 16:53:08 (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/1316-FAC7-9E3C-9514>