Conciliação Bancária

Número: 42418

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91054 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 67000-6

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 10.820.870,93 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 10.820.870,93 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91054 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**10.571.570,89 D**
14/03/2023	155091	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA BB PREVID RF IMA-B 5 (QDD: 1676,697590 x VLR: 24,461918615) Contrapartida: 91069 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	41.015,24 D	
		Saldo do dia:		**10.612.586,13 D**
31/03/2023	155090	Arrecadação de Receita REND.POSITIVO EM APLIC. FINANC.BB PREVID RF IMA-B 5 (M: 1,49%,A: 4,32%,12M: 10,13%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	89.690,49 D	
	155092	Arrecadação de Receita APLICAÇÃO FINANCEIRA BB PREVID RF IMA-B COMPREV (M: 2,60%,A:3,89%,12M:7,26%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	118.594,31 D	
		Saldo do dia:		**10.820.870,93 D**

Total de Débitos:	**249.300,04**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**249.300,04**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1489-3
Conta	67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.013.682,69				248.159,997598		
14/03/2023	APLICAÇÃO	41.015,24				1.676,697590	24,461918615	249.836,695188
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.144.388,42				249.836,695188		249.836,695188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.013.682,69
APLICAÇÕES (+)	41.015,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.690,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.690,49
SALDO ATUAL =	6.144.388,42

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.557.888,20				658.582,435875		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.676.482,51				658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.557.888,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.594,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.594,31
SALDO ATUAL =	4.676.482,51

Valor da Cota

28/02/2023	6,920755781
31/03/2023	7,100830895

Rentabilidade

No mês	2,6019
No ano	3,8913
Últimos 12 meses	7,2569

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42416

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91055 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3185 - 2 **C/C:** 328818-8

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 36.805.161,58 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 36.805.161,58 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91055 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**35.866.227,82 D**
31/03/2023	155094	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. BB PREVID RF IMA-B 5 (M: 1,49%, A: 4,32% , 12M: 10,13%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	117.474,24 D	
	155097	Arrecadação de Receita REND.POSITIVO EM APLIC. FINANC.BB PREVID IMA- B TP- cta 328.818-8 (M: 2,60% A: 3,89% 12M: 7,26%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	422.239,21 D	
	155098	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB PREV TP IPCA VI cta-328.818-8 (M: 1,27% A: 4,04% 12M: 10,63%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.410,11 D	
	155099	Arrecadação de Receita REND.POSITIVO EM APLIC. FINANC.BB PREV. RF IMAB-5+ cta-328.828-8 (M: 1,49% A: 4,32% 12M: 10,13%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	384.810,20 D	
	155169	Lançamento Contábil Lançamento para acerto do saldo credor em fontes de recursos. Contrapartida: 91064 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')	1.500.000,00 C	
	155170	Lançamento Contábil Lançamento para acerto do saldo credor em fontes de recursos. Contrapartida: 91064 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')	1.500.000,00 D	
		Saldo do dia:		**36.805.161,58 D**

Total de Débitos:	**2.438.933,76**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**1.500.000,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**2.438.933,76**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**1.500.000,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	7.896.003,64				325.835,656047		
31/03/2023	SALDO ATUAL	8.013.477,88				325.835,656047		325.835,656047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.896.003,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117.474,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117.474,24
SALDO ATUAL =	8.013.477,88

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	9.456.618,78				1.481.290,394118		
31/03/2023	SALDO ATUAL	9.258.459,84				1.481.290,394118		1.481.290,394118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.456.618,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-198.158,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-198.158,94
SALDO ATUAL =	9.258.459,84

Valor da Cota

28/02/2023	6,384041115
31/03/2023	6,250266578

Rentabilidade

No mês	-2,0954
No ano	-10,0651
Últimos 12 meses	-29,8421

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.618.691,63				287.612,799725		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.516.585,68				287.612,799725		287.612,799725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.618.691,63
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-102.105,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-102.105,95
SALDO ATUAL =	4.516.585,68

Valor da Cota

28/02/2023	16,058713771
31/03/2023	15,703701930

Rentabilidade

No mês	-2,2107
No ano	-6,0736
Últimos 12 meses	-13,0873

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	16.227.752,99			2.344.794,918361		
31/03/2023	SALDO ATUAL	16.649.992,20			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.227.752,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422.239,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422.239,21
SALDO ATUAL =	16.649.992,20

Valor da Cota

28/02/2023	6,920755781
31/03/2023	7,100830895

Rentabilidade

No mês	2,6019
No ano	3,8913
Últimos 12 meses	7,2569

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.136.332,70			400.948,172769		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.150.742,81			400.948,172769		400.948,172769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136.332,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.410,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.410,11
SALDO ATUAL =	1.150.742,81

Valor da Cota

28/02/2023	2,834113669
31/03/2023	2,870053749

Rentabilidade

No mês	1,2681
No ano	4,0398
Últimos 12 meses	10,6265

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	10.606.138,49			3.099.127,817892		
31/03/2023	SALDO ATUAL	10.990.948,69			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.606.138,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384.810,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384.810,20
SALDO ATUAL =	10.990.948,69

Valor da Cota

28/02/2023	3,422297858
31/03/2023	3,546465115

Rentabilidade

No mês	3,6281
No ano	3,4990
Últimos 12 meses	4,6478

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.859.063,45			2.480.494,572839		
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.938.808,97			2.480.494,572839		2.480.494,572839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.859.063,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.745,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.745,52
SALDO ATUAL =	6.938.808,97

Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42421

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91056 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art7º, I,'b') - perfil + IPCA V + Ima-B5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 65000-5

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 41.458.284,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 41.458.284,01 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91056 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art7º, I,'b') - perfil + IPCA V**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**40.883.140,71 D**
31/03/2023	155080	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREV. RF IMA-B 5 (M: 1,49%, A: 4,32%,12M: 10,12%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	453.039,83 D
	155085	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREV. TP IPCA V (M: 1,17%, A: 3,62%,12M: 11,00%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	81.787,39 D
	155087	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M: 1,16%, A: 3,17%,12M: 13,25%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	40.316,08 D
		Saldo do dia:	**41.458.284,01 D**

Total de Débitos:	**575.143,30**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**575.143,30**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.964.512,55			2.447.169,318928		
31/03/2023	SALDO ATUAL	7.046.299,94			2.447.169,318928		2.447.169,318928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.964.512,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.787,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.787,39
SALDO ATUAL =	7.046.299,94

Valor da Cota

28/02/2023	2,845946333
31/03/2023	2,879367554

Rentabilidade

No mês	1,1743
No ano	3,6162
Últimos 12 meses	11,0029

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	942.814,69			275.491,709695		
31/03/2023	SALDO ATUAL	977.021,74			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942.814,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.207,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.207,05
SALDO ATUAL =	977.021,74

Valor da Cota

28/02/2023	3,422297858
31/03/2023	3,546465115

Rentabilidade

No mês	3,6281
No ano	3,4990
Últimos 12 meses	4,6478

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.467.662,54			1.254.036,818550		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.507.978,62			1.254.036,818550		1.254.036,818550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.467.662,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.316,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.316,08
SALDO ATUAL =	3.507.978,62

Valor da Cota

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	107.869,77			41.807,232285		
31/03/2023	SALDO ATUAL	109.852,97			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.869,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.983,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.983,20
SALDO ATUAL =	109.852,97

Valor da Cota

28/02/2023	2,580169981
31/03/2023	2,627606909

Rentabilidade

No mês	1,8385
No ano	3,5974
Últimos 12 meses	10,8944

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	18.454.753,39			15.494.334,395694		
31/03/2023	SALDO ATUAL	18.801.040,05			15.494.334,395694		15.494.334,395694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.454.753,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346.286,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346.286,66
SALDO ATUAL =	18.801.040,05

Valor da Cota

28/02/2023	1,191064612
31/03/2023	1,213413856

Rentabilidade

No mês	1,8764
No ano	3,5377
Últimos 12 meses	10,6944

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42442

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91057 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")

Banco: 422 - Banco Safra S.A. **Agência:** 13700 **C/C:** 1851-4

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 5.964.936,23 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 5.964.936,23 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91057 - 114410102010000 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**5.878.096,80 D**
31/03/2023	154880	Arrecadação de Receita	53.746,37 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA Safra Soberano Reg.Proprio DI FIC Ref. (M: 1,16%, A: 3,21%, 12M: 13,12%)	
		Lote: 11869 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	154883	Arrecadação de Receita	33.093,06 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA Safra IMA Institucional FIC FI RF (M: 2,64%, A: 4,15%, 12M: 7,76%)	
		Lote: 11871 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**5.964.936,23 D**

Total de Débitos:	**86.839,43**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 **Conta:** 0018514 **CNPJ:** 7.252.009/0001-39 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA **Emissão:** 31/03/2023

Fundo: SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF **CNPJ do Fundo:** 10.347.195/0001-02

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 28/02/2023	Cota em 31/03/2023
1.16 %	3.21 %	13.12 %	572.650517	579.303001

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

Resumo de Movimentação **Mês** Março/2023

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,626,525.79	8,079.143646
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	53,746.37	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	4,680,272.16	8,079.143646
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX **CNPJ do Fundo:** 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 28/02/2023	Cota em 31/03/2023
2.64 %	4.15 %	7.76 %	141.540670	145.283177

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

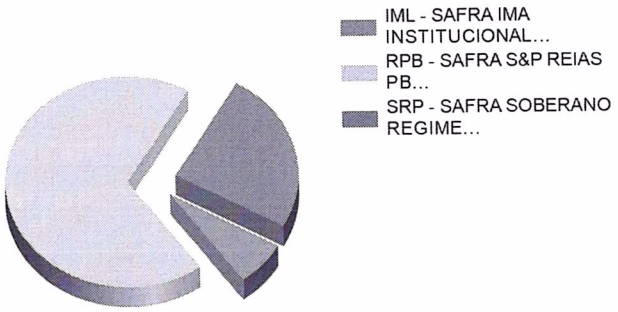
Resumo de Movimentação **Mês** Março/2023

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,251,571.01	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	33,093.06	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,284,664.07	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Posição em Março/2023 **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA**

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	4,680,272.16	4,680,272.16	0.00	0.00	24.90 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	12,833,638.91	12,833,638.91	0.00	0.00	68.27 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,284,664.07	1,284,664.07	0.00	0.00	6.83 %



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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42401

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91058 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I,'b')

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 332 - 8 **C/C:** 48500-4

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 80.478.971,67 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 80.478.971,67 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91058 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7°, I,'b')**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**78.932.195,03 D**
31/03/2023	154869	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA (M: 1,15%, A: 3,19%, 12M: 12,90%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	387.188,63 D
	154870	Arrecadação de Receita REND.POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA BRADESCO INST. FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL (M: 1,81%, A: 3,49%, 12M: 10,33%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	70.897,61 D
	154872	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B 5+ (M: 3,70%, A:3,54%, 12M: 4,70%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	261.359,19 D
	154873	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA BRADESCO FI INST. RF IMA-B 5 (M: 1,49%, A: 4,31%, 12M: 9,96%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	88.930,68 D
	154874	Arrecadação de Receita REND.POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 (M: 2,34%, A: 4,18%, 12M: 11,08%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	126.609,68 D
	155154	Arrecadação de Receita REND. EM APLIC. FINANC. BRADESCO LP NILO (M: 2,68% A: 2,34% 12M: 8,70%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	611.790,85 D
		Saldo do dia:	**80.478.971,67 D**

Total de Débitos:	**1.546.776,64**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**1.546.776,64**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 28/02/2023 a 31/03/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.420.394,52	5.547.004,20	7,87%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	03.394.711/0001-86	1.288.459,09	1.251.066,54	1,77%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	12.766.406,48	12.253.775,20	17,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.906.664,53	3.977.562,14	5,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	7.068.218,14	7.329.577,33	10,38%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.949.119,25	6.038.049,93	8,55%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	33.798.460,09	34.185.648,72	48,43%
Total		70.197.722,10	70.582.684,06	100,00%

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	833,06765650	1.546,64400140	1.288.459,09	0,00	0,00	1.288.459,09
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	808,89107920	1.546,64400140	1.251.066,54	0,00	0,00	1.251.066,54
	Rendimento Bruto				**(37.392,55)**			

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
54555701	18/05/2022	1.000.000,00	808,89107920	1.186,22851720	959.529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	959.529,67
60036050	14/07/2022	100.000,00	808,89107920	131,12178880	106.063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	106.063,25
60860214	15/09/2022	200.000,00	808,89107920	229,29369540	185.473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	185.473,62

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

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

Valores em Reais

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 28/02/2023 a 31/03/2023**

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
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	14,47280040	2.335.308,93563290	33.798.460,09	0,00	0,00	33.798.460,09
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	14,63859800	2.335.308,93563290	34.185.648,72	0,00	0,00	34.185.648,72
		Rendimento Bruto			**387.188,63**			

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	14,63859800	12.001,22084120	175.681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	175.681,05
61285062	08/11/2022	32.358.572,16	14,63859800	2.323.307,71479170	34.009.967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34.009.967,67

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
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	4,96373610	787.041,14226740	3.906.664,53	0,00	0,00	3.906.664,53
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	5,05381730	787.041,14226740	3.977.562,14	0,00	0,00	3.977.562,14
		Rendimento Bruto			**70.897,61**			

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	5,05381730	787.041,14226740	3.977.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977.562,14

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

(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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

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
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	843,32972170	15.138,09621100	12.766.406,48	0,00	0,00	12.766.406,48
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	809,46606790	15.138,09621100	12.253.775,20	0,00	0,00	12.253.775,20
	Rendimento Bruto				**(512.631,28)**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	809,46606790	436,86266720	353.625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	353.625,51
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	809,46606790	2.621,81325920	2.122.268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.268,87
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	809,46606790	2.310,11692060	1.869.961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.961,26
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	809,46606790	5.112,25949670	4.138.200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138.200,59
37338062	16/09/2020	100.000,00	809,46606790	118,76518170	96.136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96.136,38
37773529	18/11/2020	100.000,00	809,46606790	112,03513390	90.688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90.688,64
42493274	10/03/2021	100.000,00	809,46606790	106,66385870	86.340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	86.340,77
43045784	13/04/2021	100.000,00	809,46606790	102,90838230	83.300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	83.300,84
43349031	18/05/2021	100.000,00	809,46606790	99,70593340	80.708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80.708,57
47876854	17/06/2021	100.000,00	809,46606790	94,92295540	76.836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	76.836,91
48200803	22/07/2021	100.000,00	809,46606790	96,46572220	78.085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78.085,73
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	809,46606790	1.024,04904370	828.932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	828.932,95
48846074	04/10/2021	100.000,00	809,46606790	112,85258260	91.350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91.350,34
49057894	25/10/2021	100.000,00	809,46606790	117,82702850	95.376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	95.376,98
49312717	24/11/2021	200.000,00	809,46606790	237,15128090	191.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	191.965,91
53337721	17/12/2021	200.000,00	809,46606790	245,80235840	198.968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	198.968,67
53665037	28/01/2022	400.000,00	809,46606790	457,70654090	370.497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	370.497,91
54052167	18/03/2022	400.000,00	809,46606790	458,12133850	370.833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	370.833,68
54323390	20/04/2022	400.000,00	809,46606790	460,91496230	373.095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	373.095,02
54555703	18/05/2022	200.000,00	809,46606790	234,88737340	190.133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	190.133,36
60036044	14/07/2022	100.000,00	809,46606790	132,58736660	107.324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107.324,97
60860208	15/09/2022	200.000,00	809,46606790	226,59298870	183.419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	183.419,34
61083199	14/10/2022	200.000,00	809,46606790	217,08383520	175.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.722,00

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 RF IMA B 5+

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023 06:31:20

(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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

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
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	3,30940810	2.135.795,26257340	7.068.218,14	0,00	0,00	7.068.218,14
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	3,43177900	2.135.795,26257340	7.329.577,33	0,00	0,00	7.329.577,33
	Rendimento Bruto				**261.359,19**			

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
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,43177900	697.353,88718820	2.393.164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.164,43
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,43177900	156.381,76140780	536.667,64	0,00	0,00	0,00	0,00	536.667,64
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,43177900	148.956,48534190	511.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	511.185,74
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,43177900	151.827,11021840	521.037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	521.037,09
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,43177900	154.252,51191730	529.360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	529.360,53
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,43177900	161.425,99852870	553.978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	553.978,35
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,43177900	155.779,48267690	534.600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	534.600,76
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,43177900	158.264,72478380	543.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	543.129,56
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,43177900	100.506,14590510	344.914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	344.914,88
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,43177900	99.484,25853040	341.407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	341.407,99
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,43177900	31.112,16339360	106.770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	106.770,07
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,43177900	60.675,79548160	208.225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	208.225,92
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,43177900	59.774,93719970	205.134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	205.134,37

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 RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	2,38876080	2.490.462,52471530	5.949.119,25	0,00	0,00	5.949.119,25
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	2,42446930	2.490.462,52471530	6.038.049,93	0,00	0,00	6.038.049,93
	Rendimento Bruto				**88.930,68**			

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
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,42446930	2.490.462,52471530	6.038.049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038.049,93

Mensagem

Administrador **C.N.P.J**

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023 06:31:20

(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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023 06:31:20

(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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A — 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	1,78742040	3.032.523,58500870	5.420.394,52	0,00	0,00	5.420.394,52
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	1,82917100	3.032.523,58500870	5.547.004,20	0,00	0,00	5.547.004,20
	Rendimento Bruto				**126.609,68**			

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
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,82917100	1.230.405,73611270	2.250.622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.622,49
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,82917100	1.802.117,84889600	3.296.381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296.381,71

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,34%	1,04%	4,18%	11,06%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(2,90%)	(7,50%)	(7,13%)	(15,05%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(4,02%)	(7,48%)	(7,71%)	(11,63%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,81%	1,00%	3,49%	10,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	3,70%	1,14%	3,54%	4,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,49%	1,39%	4,31%	9,96%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,15%	0,91%	3,19%	12,90%
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023 06:31:20

(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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

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

Emissão
04/04/2023

Impressão
14/04/2023

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

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
007.252.009	0001	39	0332/8	48.500/4	01 A 31/03/2023

BRADESCO H FI RENDA FIXA NILO
CNPJ do fundo: 015.259.071/0001-80

Rentabilidade no mês: 2,68%

Cota em: 28/02/2023 2,4357205
Cota em: 31/03/2023 2,5011086

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	16.835.260,82	9.356.302,78576	22.789.338,49	5.954.077,67			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	16.835.260,82	9.356.302,78576	23.401.129,34	6.565.868,52			
Rendimento Mês				611.790,85			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42407

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91066 - Caixa Econômica Federal - Cta.n° 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7°, I, "b")

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 86-4

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 255.093,07 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 255.093,07 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91066 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, I,**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023**

Complemento

		Saldo Anterior:	**253.249,63 D**
20/03/2023	155108	Lançamento Contábil	1.066,09 C
		REND.NEGATIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO cta 86-4 (M:1,15%,A: 3,07%).	
		Contrapartida: 91086 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	
		Saldo do dia:	**252.183,54 D**
31/03/2023	155126	Arrecadação de Receita	2.909,53 D
		REND.POSITIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO cta 86-4 (M:1,15%,A: 3,07%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**255.093,07 D**

Total de Débitos:	**2.909,53**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**1.066,09**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**2.909,53**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**1.066,09**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Março/2023

Data de emissão: 14/04/2023

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

Investidor	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	07.252.009/0001-39

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	253.249,63C
Aplicações	0,00
Resgates	1.066,09D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	255.093,07C
Rendimento Bruto no Mês	2.909,53C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
FI BRASIL DI	1,15	3,07	4,490642	4,542322

Movimentação por Fundo

Conta 0921.0006.000000000086-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BRASIL DI	0,00	1.066,09D	255.093,07C	2.909,53C

Movimentação Detalhada

Conta 0921.0006.000000000086-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5404	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20/03	RESGATE	1.066,09D	235,792185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: **42472**

Mês de referência: **Março**

Conta contábil: 91059 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 67.129.358,79 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 67.146.491,99 D**
Diferença:	**R$ 17.133,20 D**

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
	31/03/2023	LANÇAMENTO NÃO CONSIDERADO NA RAZÃO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 17.133,20 D
			Subtotal:		**R$ 17.133,20 D**

Total Conciliado:	**R$ 17.133,20 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91059 - 114410105010000 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.4.963/2021, art7º, III,'a')**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**85.866.264,14 D**
01/03/2023	154383	Lançamento Contábil		10.803,24 D
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		
	154384	Lançamento Contábil		875.942,38 D
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
	154385	Lançamento Contábil		241.270,19 D
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		
	154386	Lançamento Contábil		71.313,97 D
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100301 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121		
	154387	Lançamento Contábil		24.867,68 C
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		
			Saldo do dia:	**87.040.726,24 D**
03/03/2023	154422	Lançamento Contábil		2.939.454,86 C
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		
			Saldo do dia:	**84.101.271,44 D**
06/03/2023	154424	Lançamento Contábil		10.004.873,38 C
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
			Saldo do dia:	**74.096.400,13 D**
07/03/2023	154430	Lançamento Contábil		4.018.976,30 C
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
			Saldo do dia:	**70.077.429,83 D**
09/03/2023	154444	Lançamento Contábil		34.517,35 D
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		
			Saldo do dia:	**70.111.947,18 D**
15/03/2023	154445	Lançamento Contábil		548.243,40 C
		Categoria Bancária: 102 - Encargos	Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		
			Saldo do dia:	**69.563.703,78 D**
17/03/2023	154449	Lançamento Contábil		252.042,02 D
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		
			Saldo do dia:	**69.815.745,80 D**
20/03/2023	154485	Lançamento Contábil		21.064,54 D
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		
			Saldo do dia:	**69.836.810,34 D**
23/03/2023	154669	Lançamento Contábil		9.320.839,12 D

Assinado por 3 pessoas: DENISE TONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ TRUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 1
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 79.157.649,46 D

27/03/2023 154732 Lançamento Contábil 72.810,00 D
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: 1
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 79.230.459,46 D

29/03/2023 154843 Lançamento Contábil 8.315.413,80 C
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: 1
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 70.915.045,66 D

30/03/2023 154862 Lançamento Contábil 4.958.467,76 C
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 1
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 65.956.577,90 D

31/03/2023 154886 Arrecadação de Receita 389.876,28 D
REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI (M: 2,79%, A: 3,96%, 12M: 5,77%)
Lote: 11874 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

154887 Arrecadação de Receita 418.561,30 D
REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC (M: 1,38%, A: 3,31%, 12M: 12,33%)
Lote: 11875 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

154894 Arrecadação de Receita 194.816,93 D
REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (M: 1,16%, A: 3,23%, 12M: 13,16%)
Lote: 11878 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

154898 Arrecadação de Receita 169.526,46 D
REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. ITAU INST. LEGEND RF (M: 1,27%,A: 2,27%, 12M: 10,13%)
Lote: 11881 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 67.129.358,79 D

Total de Débitos:	**12.073.383,70**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**30.810.289,05**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D351-5888 e informe o código 923D-CAAE-D351-5888

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 32.972.942/0001-28

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (CDI) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.380.881,21463	30.358.378,27
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	30.776.939,57
TOTAL LIVRE DE IOF	2.380.881,21463	30.776.939,57
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		30.776.939,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		418.561,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 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$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		12,7509000	2.380.881,21463		2.380.881,21463	30.358.378,27
31/03/23	SALDO FINAL		12,9267010	2.380.881,21463		2.380.881,21463	30.776.939,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						30.776.939,57

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	95.148,12904
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,3702170	Saldo Bruto :	1.229.951,41
Valor Rendimento :	52.948,41	Base Trib. I.R. :	52.948,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.229.951,41		

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	2.285.733,08559
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,3702170	Saldo Bruto :	29.546.988,16
Valor Rendimento :	1.271.973,89	Base Trib. I.R. :	1.271.973,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.546.988,16		

Emissão em 04/04/2023

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 29.241.799/0001-90

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	13.343.928,35
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	13.513.454,81
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	13.513.454,81
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.513.454,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		169.526,46

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 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$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		14,6591860	910.277,58005		910.277,58005	13.343.928,35
31/03/23	SALDO FINAL		14,8454220	910.277,58005		910.277,58005	13.513.454,81
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.513.454,81

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	14,3200630	Saldo Bruto :	13.513.454,81
Valor Rendimento :	478.222,51	Base Trib. I.R. :	478.222,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.513.454,81		

Emissão em 04/04/2023

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	482.906,54013	28.198.207,49
APLICACOES	184.844,34107	10.875.735,13
RESGATES	524.129,15852	30.785.421,37
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		369.437,66
SALDO BRUTO ATUAL	143.621,72268	8.483.338,18
TOTAL LIVRE DE IOF	143.621,72268	8.483.338,18
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.483.338,18
IR VIRTUAL NO PERIODO		83.123,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		194.816,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 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$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		58,3926810	482.906,54013		482.906,54013	28.198.207,49
01/03/23	APLICACAO		58,4240050	20.102,38943	1.174.462,10	503.008,92956	
03/03/23	RESGATE		58,4862440	50.214,18851	2.936.839,27	452.794,74105	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.861,53		
	VALOR LIQUIDO				2.936.839,27		
03/03/23	RESGATE		58,4862440	44,72044	2.615,53	452.750,02061	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8,09		
	VALOR LIQUIDO				2.615,53		
06/03/23	RESGATE		58,5155810	170.977,90263	10.004.871,31	281.772,11798	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				27.324,04		
	VALOR LIQUIDO				10.004.871,31		
07/03/23	RESGATE		58,5451670	68.647,34540	4.018.970,30	213.124,77258	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.889,48		
	VALOR LIQUIDO				4.018.970,30		
09/03/23	APLICACAO		58,6036780	588,99631	34.517,35	213.713,76889	
15/03/23	RESGATE		58,7177510	9.336,92778	548.243,40	204.376,84111	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.435,63		
	VALOR LIQUIDO				548.243,40		
17/03/23	APLICACAO		58,7753660	4.288,22545	252.042,02	208.665,06656	
20/03/23	APLICACAO		58,8044020	358,21366	21.064,54	209.023,28022	
23/03/23	APLICACAO		58,8914940	158.271,39859	9.320.839,12	367.294,67881	
27/03/23	APLICACAO		58,9498510	1.235,11763	72.810,00	368.529,79644	
29/03/23	RESGATE		59,0081260	140.919,80862	8.315.413,80	227.609,98782	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				24.894,28		
	VALOR LIQUIDO				8.315.413,80		
30/03/23	RESGATE		59,0376260	83.988,26514	4.958.467,76	143.621,72268	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.710,33		
	VALOR LIQUIDO				4.958.467,76		
31/03/23	SALDO FINAL		59,0672360	143.621,72268		143.621,72268	8.483.338,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.483.338,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
03/03/23	RESGATE	11/01/2023	58,4862440 9.509,77	9.187,58472 0,00	537.347,32 0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

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

CNPJ 06.175.696/0001-73

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
		16/01/2023	58,4862440	39.388,36576	2.303.677,57
			37.396,85	0,00	0,00
		19/01/2023	58,4862440	831,08771	48.607,19
			717,34	0,00	0,00
		23/01/2023	58,4862440	807,15032	47.207,19
			649,57	0,00	0,00
03/03/23	RESGATE	23/01/2023	58,4862440	44,72044	2.615,53
			35,98	0,00	0,00
06/03/23	RESGATE	23/01/2023	58,5155810	110.978,82836	6.493.990,62
			92.568,43	0,00	0,00
		08/02/2023	58,5155810	59.999,07427	3.510.880,69
			28.871,79	0,00	0,00
07/03/23	RESGATE	08/02/2023	58,5451670	68.647,34540	4.018.970,30
			35.064,37	0,00	0,00
15/03/23	RESGATE	08/02/2023	58,7177510	9.336,92778	548.243,40
			6.380,61	0,00	0,00
29/03/23	RESGATE	08/02/2023	59,0081260	29.665,45423	1.750.502,86
			28.886,70	0,00	0,00
		13/02/2023	59,0081260	2.156,86672	127.272,66
			1.908,16	0,00	0,00
		16/02/2023	59,0081260	29.945,47715	1.767.026,48
			23.831,74	0,00	0,00
		17/02/2023	59,0081260	414,09860	24.435,18
			317,28	0,00	0,00
		22/02/2023	59,0081260	1.965,16607	115.960,76
			1.447,22	0,00	0,00
		23/02/2023	59,0081260	76.772,74585	4.530.215,86
			54.250,30	0,00	0,00
30/03/23	RESGATE	23/02/2023	59,0376260	42.765,64675	2.524.782,25
			31.481,28	0,00	0,00
		01/03/2023	59,0376260	20.102,38943	1.186.797,34
			12.335,24	0,00	0,00
		09/03/2023	59,0376260	588,99631	34.772,94
			255,59	0,00	0,00
		17/03/2023	59,0376260	4.288,22545	253.166,65
			1.124,63	0,00	0,00
		20/03/2023	59,0376260	358,21366	21.148,08
			83,54	0,00	0,00
		23/03/2023	59,0376260	15.884,79354	937.800,50
			2.321,27	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/03/2023	Cota Aplicação :	58,8914940	Qtde. de Cotas :	142.386,60505
Data Última Tributação :	23/03/2023	Cota última Tributação :	58,8914940	Saldo Bruto :	8.410.383,20
Valor Rendimento :	25.023,30	Base Trib. I.R. :	25.023,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.410.383,20		

Data da Aplicação :	27/03/2023	Cota Aplicação :	58,9498510	Qtde. de Cotas :	1.235,11763
Data Última Tributação :	27/03/2023	Cota última Tributação :	58,9498510	Saldo Bruto :	72.954,98
Valor Rendimento :	144,98	Base Trib. I.R. :	144,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.954,98		

Emissão em 04/04/2023

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201 CNPJ 05.073.656/0001-58

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	13.982.883,23
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	14.372.759,43
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	14.372.759,43
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.372.759,43
RENDIMENTO BRUTO NO MES		389.876,20

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 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$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		12,1186890	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.982.883,23
31/03/23	SALDO FINAL		12,4565870	1.153.828,04770		1.153.828,04770	14.372.759,43
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.372.759,43

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,0111370	Saldo Bruto :	930.036,12
Valor Rendimento :	33.258,27	Base Trib. I.R. :	33.258,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	930.036,12		

Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,0111370	Saldo Bruto :	839.711,09
Valor Rendimento :	30.028,23	Base Trib. I.R. :	30.028,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	839.711,09		

Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,0111370	Saldo Bruto :	8.575.877,30
Valor Rendimento :	306.675,05	Base Trib. I.R. :	306.675,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.575.877,30		

Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,0111370	Saldo Bruto :	233.014,19
Valor Rendimento :	8.332,63	Base Trib. I.R. :	8.332,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.014,19		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,0111370	Saldo Bruto :	3.794.120,73
Valor Rendimento :	135.678,50	Base Trib. I.R. :	135.678,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.794.120,73		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Emissão em 04/04/2023

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	143.621,72268	59,0672360	0,00	8.483.338,18	8,55%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	41,8560470	0,00	3.716.855,55	3,75%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	41,9569110	0,00	3.804.163,21	3,83%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	12,4565870	0,00	14.372.759,43	14,48%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	15,5276100	0,00	3.763.524,98	3,79%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	19,9320670	0,00	8.907.037,98	8,98%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.384.801,07908	2,6315370	0,00	3.644.155,18	3,67%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	14,8454220	0,00	13.513.454,81	13,62%
WORLD EQUITIES FIC	294.137,45719	19,6765320	0,00	5.787.605,02	5,83%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	12,9267010	0,00	30.776.939,57	31,02%
MOMENTO 30 II	135.566,91419	18,1296800	0,00	2.457.784,70	2,48%
Total			0,00	99.227.618,61	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	29.350,06	1,16 %	3,23 %	13,16 %	20,50 %	22,82 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.411,62	1,50 %	4,33 %	10,19 %	19,57 %	29,38 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	233,95	2,64 %	3,91 %	7,26 %	11,85 %	23,06 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	393,98	2,79 %	3,96 %	5,77 %	11,27 %	22,01 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	438,45	-5,07 %	-10,05 %	-26,61 %	-29,77 %	-0,49 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.951,01	-3,93 %	-8,30 %	-8,73 %	-12,73 %	37,99 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	482,81	-3,60 %	-7,25 %	-13,74 %	-17,01 %	29,72 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	970,90	1,27 %	2,27 %	10,13 %	19,92 %	23,35 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	485,41	-0,32 %	3,13 %	-1,75 %	-8,47 %	50,52 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,38 %	3,31 %	12,33 %	22,28 %	25,40 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-5,28 %	-10,50 %	-26,68 %	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Emissão em 04/04/2023

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	150.556,26445	59,0672360	0,00	8.892.942,39	100,00%
Total			0,00	8.892.942,39	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	29.350,06	1,16 %	3,23 %	13,16 %	20,50 %	22,82 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,17 %	3,25 %	13,28 %	20,54 %	23,23 %
IBX (MEDIO)	-3,18 %	-7,10 %	-15,72 %	-13,04 %	38,41 %
IBX Fechamento	-3,07 %	-7,27 %	-16,05 %	-13,70 %	39,95 %
IBrX-50 Medio	-3,59 %	-7,59 %	-15,23 %	-11,34 %	43,34 %
IBrX-50 Fechamento	-3,50 %	-7,76 %	-15,56 %	-12,07 %	44,85 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,05 %	-6,98 %	-14,76 %	-12,01 %	37,94 %
IBOVESPA Fechamento	-2,91 %	-7,16 %	-15,10 %	-12,65 %	39,53 %
DOLAR COMERCIAL	-2,45 %	-2,63 %	7,23 %	-10,83 %	-2,28 %
POUPANCA	0,74 %	2,05 %	8,30 %	15,22 %	22,33 %
IGP-M	0,05 %	0,20 %	0,17 %	14,96 %	50,71 %
TAXA REFERENCIAL	0,24 %	0,53 %	2,01 %	2,22 %	2,22 %

Emissão em 04/04/2023

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42686

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91060 - CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 8-2

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 1.002.886,92 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 1.002.886,92 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91060 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º,**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**981.476,66 D**
15/03/2023	155121	Lançamento Contábil	60,00 D
		APLIC. FINANC. CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (QDD DE CT: 13,289433)	
		Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	
		Saldo do dia:	**981.536,66 D**
16/03/2023	155122	Lançamento Contábil	9.998,78 D
		APLIC. FINANC. CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (QDD CT: 2.213,558771)	
		Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	
		Saldo do dia:	**991.535,44 D**
31/03/2023	155161	Arrecadação de Receita	11.351,48 D
		Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil DI (M:1,15%; A: 3,07%)	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**1.002.886,92 D**

Total de Débitos:	**21.410,26**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**21.410,26**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2023
Data de emissão: 14/04/2023

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

Investidor	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	07.252.009/0001-39

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	84.611.327,83C
Aplicações	10.058,78C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	84.692.471,25C
Rendimento Bruto no Mês	71.084,64C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
FI BR IMAB TPRF	2,64	3,90	3,910141	4,013735
FI BR IMA-B 5	1,49	4,32	3,796579	3,853441
FIA CONST CIVIL	- 0,89	- 0,05	1,057850	1,048378
FI BRASIL DI	1,15	3,07	4,490642	4,542322
FIA BRASIL IBOV	- 2,87	- 7,12	2,377896	2,309460
FIA CONSUMO	- 6,03	-13,00	1,056252	0,992478
BRASIL IMAB 5+	3,65	3,49	2,690638	2,789046
FIA SMALL CAPS	- 1,82	- 9,25	1,261487	1,238407
FIC GESTAO ESTR	1,21	3,24	1,708244	1,728954

Movimentação por Fundo

Conta 0921.0006.000000000008-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IMAB TPRF	0,00	0,00	3.749.510,55C	96.774,40C
FI BR IMA-B 5	0,00	0,00	30.024.536,87C	443.046,94C
FIA CONST CIVIL	0,00	0,00	4.349.260,48C	39.295,13D
FI BRASIL DI	10.058,78C	0,00	1.002.886,92C	11.351,48C
FIA BRASIL IBOV	0,00	0,00	15.992.767,36C	473.912,12D
FIA CONSUMO	0,00	0,00	3.710.699,47C	238.439,69D
BRASIL IMAB 5+	0,00	0,00	7.781.989,95C	274.577,80C
FIA SMALL CAPS	0,00	0,00	7.172.820,81C	133.678,77D
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,00	10.907.998,84C	130.659,73C

Movimentação Detalhada

Conta *0921.0006.000000000008-2*

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5184	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5187	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5397	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5404	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15/03	APLICACAO	60,00C	13,289433

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2023
Data de emissão: 14/04/2023

Movimentação Detalhada

Conta 0921.0006.000000000008-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5404	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16/03	APLICACAO	9.998,78C	2.213,558771

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5445	FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5567	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5568	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5841	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42417

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91061 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3185 - 2 **C/C:** 328818-8

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 6.938.808,97 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 6.938.808,97 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91061 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023**

Complemento

			Saldo Anterior:	**6.859.063,45 D**
31/03/2023	155100	Arrecadação de Receita		79.745,52 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC.BB PREVID RF PERFIL cta- 328.828-8 (M: 1,27% A: 3,17% 12M: 13,25%)		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	**6.938.808,97 D**

Total de Débitos:	**79.745,52**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**79.745,52**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	10.606.138,49				3.099.127,817892		
31/03/2023	SALDO ATUAL	10.990.948,69				3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.606.138,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384.810,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384.810,20
SALDO ATUAL =	10.990.948,69

Valor da Cota

28/02/2023	3,422297858
31/03/2023	3,546465115

Rentabilidade

No mês	3,6281
No ano	3,4990
Últimos 12 meses	4,6478

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.859.063,45				2.480.494,572839		
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.938.808,97				2.480.494,572839		2.480.494,572839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.859.063,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.745,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.745,52
SALDO ATUAL =	6.938.808,97

Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42424

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91062 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.n° 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 66000-0

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 4.103,63 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 4.103,63 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91062 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º,**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023**

Complemento

		Saldo Anterior:	**4.056,47 D**
31/03/2023	155079	Arrecadação de Receita	47,16 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF FOPAG (M: 1,16%, A: 3,17%,12M: 13,25%)	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**4.103,63 D**

Total de Débitos:	**47,16**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**47,16**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061441468125018
06/04/2023 14:49:17

Cliente

Agência	1489-3
Conta	66000-0 BCPREVI - FOPAG
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.056,47			1.466,970044		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.103,63			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.056,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,16
SALDO ATUAL =	4.103,63

Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42473

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91063 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 - 0 **C/C:** 59779-9

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 8.892.942,39 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 8.892.942,39 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91063 - 114410105010000 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**142.634,80 D**
			6.868,80 C	
03/03/2023	154679	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: 1 Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
			1.000.000,00 D	
	154680	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: 1 Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		
		Saldo do dia:		**1.135.766,00 D**
			70.000,00 C	
07/03/2023	154704	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: 1 Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
		Saldo do dia:		**1.065.766,00 D**
			5.833,54 C	
09/03/2023	154706	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: 1 Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
		Saldo do dia:		**1.071.599,54 D**
			9.213,87 C	
10/03/2023	154710	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: 1 Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
		Saldo do dia:		**1.062.385,67 D**
			218,88 C	
15/03/2023	154713	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: 1 Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
		Saldo do dia:		**1.062.166,99 D**
			14.719,01 C	
17/03/2023	154718	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: 1 Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
		Saldo do dia:		**1.047.447,28 D**
			254.883,72 C	
24/03/2023	154724	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: 1 Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
		Saldo do dia:		**792.564,06 D**
			8.115.414,75 D	
29/03/2023	154846	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: 1 Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
		Saldo do dia:		**8.907.978,81 D**
			33.309,66 C	
30/03/2023	154863	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: 1 Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		
		Saldo do dia:		**8.874.671,18 D**
			18.271,24 D	
31/03/2023	155159	Arrecadação de Receita Rendim.aplic.financeira - Itaú Soberano RFSimples LP FICFI - (Tx. Adm.) - (M: 1,16%; A: 3,23%; 12M: 13,16%). — Documento bancário: extrato Lote: 11976 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:		**8.892.942,36 D**

Total de Débitos:	**9.139.519,50**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**389.211,91**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 2 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tocom.br/verificador/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.442,68301	142.634,80
APLICACOES	154.610,59748	9.114.379,49
RESGATES	6.497,01604	382.343,11
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		6.980,60
SALDO BRUTO ATUAL	150.556,26445	8.892.942,39
TOTAL LIVRE DE IOF	150.556,26445	8.892.942,39
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.892.942,39
IR VIRTUAL NO PERIODO		1.570,62
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.271,21

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 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$
						2.442,68301	142.634,80
28/02/23	SALDO ANTERIOR		58,3926810	2.442,68301			
03/03/23	APLICACAO		58,4862440	16.980,59462	993.131,20	19.423,27763	
07/03/23	RESGATE		58,5451670	1.195,65805	70.000,00	18.227,61958	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				525,06		
	VALOR LIQUIDO				70.000,00		
09/03/23	APLICACAO		58,6036780	99,54222	5.833,54	18.327,16180	
10/03/23	RESGATE		58,6327240	157,14553	9.213,87	18.170,01627	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				72,10		
	VALOR LIQUIDO				9.213,87		
15/03/23	RESGATE		58,7177510	3,72767	218,88	18.166,28860	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,78		
	VALOR LIQUIDO				218,88		
17/03/23	RESGATE		58,7753660	250,42822	14.719,01	17.915,86038	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				122,94		
	VALOR LIQUIDO				14.719,01		
24/03/23	RESGATE		58,9206610	4.325,88025	254.883,72	13.589,98013	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				778,75		
	VALOR LIQUIDO				254.883,72		
29/03/23	APLICACAO		59,0081260	137.530,46064	8.115.414,75	151.120,44077	
30/03/23	RESGATE		59,0376260	564,17632	33.307,63	150.556,26445	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				69,99		
	VALOR LIQUIDO				33.307,63		
31/03/23	SALDO FINAL		59,0672360	150.556,26445		150.556,26445	8.892.942,39
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.892.942,39

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
07/03/23	RESGATE	30/11/2022	58,5451670 2.333,63	1.195,65805 0,00	70.000,00 0,00
10/03/23	RESGATE	30/11/2022	58,6327240 320,46	157,14553 0,00	9.213,87 0,00
15/03/23	RESGATE	30/11/2022	58,7177510 7,91	3,72767 0,00	218,88 0,00
17/03/23	RESGATE	30/11/2022	58,7753660 546,42	250,42822 0,00	14.719,01 0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
24/03/23	RESGATE	30/11/2022	58,9206610 1.944,93	835,72354 0,00	49.241,38 0,00
		03/03/2023	58,9206610 1.516,18	3.490,15671 0,00	205.642,34 0,00
30/03/23	RESGATE	03/03/2023	59,0376260 311,07	564,17632 0,00	33.307,63 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/03/2023	Cota Aplicação :	58,4862440	Qtde. de Cotas :	12.926,26159
Data Última Tributação :	03/03/2023	Cota última Tributação :	58,4862440	Saldo Bruto :	763.518,54
Valor Rendimento :	7.510,05	Base Trib. I.R. :	7.510,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	763.518,54		

Data da Aplicação :	09/03/2023	Cota Aplicação :	58,6036780	Qtde. de Cotas :	99,54222
Data Última Tributação :	09/03/2023	Cota última Tributação :	58,6036780	Saldo Bruto :	5.879,68
Valor Rendimento :	46,14	Base Trib. I.R. :	46,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.879,68		

Data da Aplicação :	29/03/2023	Cota Aplicação :	59,0081260	Qtde. de Cotas :	137.530,46064
Data Última Tributação :	29/03/2023	Cota última Tributação :	59,0081260	Saldo Bruto :	8.123.544,17
Valor Rendimento :	8.129,42	Base Trib. I.R. :	8.129,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.123.544,17		

Emissão em 04/04/2023

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42474

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91064 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 **C/C:** 61343-0

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 5.377.517,46 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 5.377.517,46 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91064 - 114410105010000 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**12.216.732,09 D**
				9.924.166,73 C
03/03/2023	155072	Lançamento Contábil		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: 1		
		Contrapartida: 91072 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		
			Saldo do dia:	**2.292.565,36 D**
				3.027.375,26 D
17/03/2023	154730	Lançamento Contábil		
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: 1		
		Contrapartida: 91072 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		
			Saldo do dia:	**5.319.940,62 D**
				57.576,84 D
31/03/2023	155160	Arrecadação de Receita		
		REND.POSITIVO EM APLIC. FINANC. ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC (M: 1,16%,A: 3,23%, 12M: 13,16%)		
		Lote: 11977 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:	**5.377.517,46 D**

Total de Débitos:	**3.084.952,10**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**9.924.166,73**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	91.040,61481	59,0672360	0,00	5.377.517,46	100,00%
Total			0,00	5.377.517,46	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	29.350,06	1,16 %	3,23 %	13,16 %	20,50 %	22,82 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,17 %	3,25 %	13,28 %	20,54 %	23,23 %
IBX (MEDIO)	-3,18 %	-7,10 %	-15,72 %	-13,04 %	38,41 %
IBX Fechamento	-3,07 %	-7,27 %	-16,05 %	-13,70 %	39,95 %
IBrX-50 Medio	-3,59 %	-7,59 %	-15,23 %	-11,34 %	43,34 %
IBrX-50 Fechamento	-3,50 %	-7,76 %	-15,56 %	-12,07 %	44,85 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,05 %	-6,98 %	-14,76 %	-12,01 %	37,94 %
IBOVESPA Fechamento	-2,91 %	-7,16 %	-15,10 %	-12,65 %	39,53 %
DOLAR COMERCIAL	-2,45 %	-2,63 %	7,23 %	-10,83 %	-2,28 %
POUPANCA	0,74 %	2,05 %	8,30 %	15,22 %	22,33 %
IGP-M	0,05 %	0,20 %	0,17 %	14,96 %	50,71 %
TAXA REFERENCIAL	0,24 %	0,53 %	2,01 %	2,22 %	2,22 %

Emissão em 04/04/2023

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	209.216,83852	12.216.732,09
APLICACOES	51.507,55268	3.027.375,26
RESGATES	169.683,77639	9.924.166,73
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		286.911,05
SALDO BRUTO ATUAL	91.040,61481	5.377.517,46
TOTAL LIVRE DE IOF	91.040,61481	5.377.517,46
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.377.517,46
IR VIRTUAL NO PERIODO		73.858,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		57.576,84

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 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$
						209.216,83852	12.216.732,09
28/02/23	SALDO ANTERIOR		58,3926810	209.216,83852			
03/03/23	RESGATE		58,4862440	169.683,77639	9.924.166,73	39.533,06213	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				73.858,78		
	VALOR LIQUIDO				9.924.166,73		
17/03/23	APLICACAO		58,7753660	51.507,55268	3.027.375,26	91.040,61481	
31/03/23	SALDO FINAL		59,0672360	91.040,61481		91.040,61481	5.377.517,46
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.377.517,46

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
03/03/23	RESGATE	29/09/2022	58,4862440	76.719,53506	4.487.037,44
			145.217,19	0,00	0,00
		17/10/2022	58,4862440	40.563,31171	2.372.395,74
			76.779,53	0,00	0,00
		16/12/2022	58,4862440	39.769,42023	2.325.964,01
			61.828,24	0,00	0,00
		17/02/2023	58,4862440	12.631,50939	738.769,54
			3.086,09	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/02/2023	Cota Aplicação :	58,2419270	Qtde. de Cotas :	39.347,81300
Data Última Tributação :	17/02/2023	Cota última Tributação :	58,2419270	Saldo Bruto :	2.324.166,55
Valor Rendimento :	32.474,10	Base Trib. I.R. :	32.474,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.324.166,55		

Data da Aplicação :	23/02/2023	Cota Aplicação :	58,3014910	Qtde. de Cotas :	185,24913
Data Última Tributação :	23/02/2023	Cota última Tributação :	58,3014910	Saldo Bruto :	10.942,15
Valor Rendimento :	141,85	Base Trib. I.R. :	141,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.942,15		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/03/2023	Cota Aplicação :	58,7753660	Qtde. de Cotas :	51.507,55268
Data Última Tributação :	17/03/2023	Cota última Tributação :	58,7753660	Saldo Bruto :	3.042.408,76
Valor Rendimento :	15.033,50	Base Trib. I.R. :	15.033,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.042.408,76		

Emissão em 04/04/2023

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42400

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91065 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7°, Inciso V, Alínea B)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 2001 - 0 **C/C:** 6317-1

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 399.829,45 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 399.829,45 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91065 - 1.1.4.4.1.01.08.01.00.00 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7°, Inciso V, Alínea B)

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**400.891,98 D**
				1.062,53 C
31/03/2023	155137	Lançamento Contábil Rendim.negativo em aplic.fiananceira - Piatã - (M: -0,27%, A: 0,72, 12M: 78,00%). Contrapartida: 90435 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - PIATÃ FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO		
			Saldo do dia:	**399.829,45 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**1.062,53**	**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:	**1.062,53**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

qenial

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL S.A **CNPJ:** 45.246.410/0001-55 **Data Emissão:** 14/04/2023

PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV CNPJ: 09.613.226/0001-32

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU CNPJ: 07.252.009/0001-39

R DINAMARCA, 175

DAS NACOES Balneário Camboriú 88338-315 Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/02/2023	Saldo Anterior	400.891,98	0,00	0,00	0,00	400.891,98	0,13731005	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
31/03/2023	Saldo Final	399.829,45	0,00	0,00	0,00	399.829,45	0,13694612	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664

Cota em 28/02/2023	0,13731005	Cota em 31/03/2023	0,13694612
PL em 28/02/2023	22.619.435,31	PL em 31/03/2023	22.559.483,57

RENTABILIDADES (em %)								
	MÃªs	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV	(0,2650%)	(0,7203%)	(45,4523%)	(77,5609%)	(79,4133%)	(0,9199%)	(78,9812%)	(86,3054%)

Conciliação Bancária

Número: 42402

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91004 - Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4.963/21, Art.8°, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 332 - 8 **C/C:** 48500-4

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 1.251.066,54 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 1.251.066,54 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91004 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4.963

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**1.288.459,09 D**
31/03/2023	154868	Lançamento Contábil	37.392,55 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANCEIRA BRADESCO FI AÇOES IBOVESPA P (M: -2,90%, A: -7,13%, 12M: -15,05%)	
		Contrapartida: 90379 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Ibovespa PLUS	
		Saldo do dia:	**1.251.066,54 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**37.392,55**	**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:	**37.392,55**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 28/02/2023 a 31/03/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.420.394,52	5.547.004,20	7,87%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	03.394.711/0001-86	1.288.459,09	1.251.066,54	1,77%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	12.766.406,48	12.253.775,20	17,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.906.664,53	3.977.562,14	5,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	7.068.218,14	7.329.577,33	10,38%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.949.119,25	6.038.049,93	8,55%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	33.798.460,09	34.185.648,72	48,43%
Total		70.197.722,10	70.582.684,06	100,00%

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	833,06765650	1.546,64400140	1.288.459,09	0,00	0,00	1.288.459,09
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	808,89107920	1.546,64400140	1.251.066,54	0,00	0,00	1.251.066,54
		Rendimento Bruto			**(37.392,55)**			

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
54555701	18/05/2022	1.000.000,00	808,89107920	1.186,22851720	959.529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	959.529,67
60036050	14/07/2022	100.000,00	808,89107920	131,12178880	106.063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	106.063,25
60860214	15/09/2022	200.000,00	808,89107920	229,29369540	185.473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	185.473,62

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

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023 06:31:2

(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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTI e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42404

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91005 - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8°, I).

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 3.644.155,18 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 3.644.155,18 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91005 - 114410201010000 - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8°, I).**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**3.780.293,58 D**
31/03/2023	154900	Lançamento Contábil		136.138,40 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. ITAU FOF RPI ACOE IBOVESPA (M: -3,60%,A: -7,25%, 12M: -13,74%)		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 1		
		Contrapartida: 90396 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
			Saldo do dia:	**3.644.155,18 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**136.138,40**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

CNPJ 08.817.414/0001-10

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.384.801,07908	3.780.293,58
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.384.801,07908	3.644.155,18
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.644.155,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		136.138,40-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 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$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		2,7298460	1.384.801,07908		1.384.801,07908	3.780.293,58
31/03/23	SALDO FINAL		2,6315370	1.384.801,07908		1.384.801,07908	3.644.155,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.644.155,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/09/2020	Cota Aplicação :	2,8622780	Qtde. de Cotas :	199.631,26110
Data Última Tributação :	02/09/2020	Cota última Tributação :	2,8622780	Saldo Bruto :	525.337,04
Valor Rendimento :	4.353,37	Base Trib. I.R. :	4.353,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	525.337,04		
Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	34.231,78065
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	90.082,19
Valor Rendimento :	746,49	Base Trib. I.R. :	746,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.082,19		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	83.936,07
Valor Rendimento :	695,56	Base Trib. I.R. :	695,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.936,07		
Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	80.998,05
Valor Rendimento :	671,21	Base Trib. I.R. :	671,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.998,05		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	77.965,99
Valor Rendimento :	646,09	Base Trib. I.R. :	646,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	77.965,99		
Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	76.915,63
Valor Rendimento :	637,38	Base Trib. I.R. :	637,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.915,63		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

CNPJ 08.817.414/0001-10

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	3,2568660	Qtde. de Cotas :	153.521,82129
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	3,2568660	Saldo Bruto :	403.998,35
Valor Rendimento :	3.347,86	Base Trib. I.R. :	3.347,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	403.998,35		

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	88.970,54
Valor Rendimento :	737,28	Base Trib. I.R. :	737,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.970,54		

Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	91.992,54
Valor Rendimento :	762,32	Base Trib. I.R. :	762,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.992,54		

Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto :	189.732,25
Valor Rendimento :	1.572,27	Base Trib. I.R. :	1.572,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	189.732,25		

Data da Aplicação :	20/12/2021	Cota Aplicação :	2,7240560	Qtde. de Cotas :	73.419,92970
Data Última Tributação :	20/12/2021	Cota última Tributação :	2,7240560	Saldo Bruto :	193.207,26
Valor Rendimento :	1.601,07	Base Trib. I.R. :	1.601,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	193.207,26		

Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	2,8677550	Qtde. de Cotas :	139.481,92925
Data Última Tributação :	28/01/2022	Cota última Tributação :	2,8677550	Saldo Bruto :	367.051,85
Valor Rendimento :	3.041,69	Base Trib. I.R. :	3.041,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	367.051,85		

Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto :	356.479,37
Valor Rendimento :	2.954,08	Base Trib. I.R. :	2.954,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	356.479,37		

Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	2,9239560	Qtde. de Cotas :	136.800,96418
Data Última Tributação :	20/04/2022	Cota última Tributação :	2,9239560	Saldo Bruto :	359.996,79
Valor Rendimento :	2.983,23	Base Trib. I.R. :	2.983,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	359.996,79		

Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	2,7569040	Qtde. de Cotas :	72.545,14485
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	2,7569040	Saldo Bruto :	190.905,23
Valor Rendimento :	1.581,99	Base Trib. I.R. :	1.581,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	190.905,23		

Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	104.983,86
Valor Rendimento :	869,98	Base Trib. I.R. :	869,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.983,86		

Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	2,8449480	Qtde. de Cotas :	70.300,05470
Data Última Tributação :	16/09/2022	Cota última Tributação :	2,8449480	Saldo Bruto :	184.997,19
Valor Rendimento :	1.533,04	Base Trib. I.R. :	1.533,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	184.997,19		

Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	2,9801390	Qtde. de Cotas :	67.110,96362
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	2,9801390	Saldo Bruto :	176.604,98
Valor Rendimento :	1.463,49	Base Trib. I.R. :	1.463,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	176.604,98		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Emissão em 04/04/2023

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25
Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42399

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91006 - CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4.963/21, Art.8°, I)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 8-2

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 15.992.767,36 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 15.992.767,36 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91006 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4.963/21, Art.8º, I)

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**16.466.679,48 D**
				473.912,12 C
31/03/2023	155133	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. FIA CAIXA INDEXA IBOVESPA (M:-2,87%,A:-7,12%) Contrapartida: 90366 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - FIA Caixa Brasil Ibovespa		
			Saldo do dia:	**15.992.767,36 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**473.912,12**	**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:	**473.912,12**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2023
Data de emissão: 14/04/2023

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

Investidor	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	07.252.009/0001-39

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	84.611.327,83C
Aplicações	10.058,78C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	84.692.471,25C
Rendimento Bruto no Mês	71.084,64C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
FI BR IMAB TPRF	2,64	3,90	3,910141	4,013735
FI BR IMA-B 5	1,49	4,32	3,796579	3,853441
FIA CONST CIVIL	- 0,89	- 0,05	1,057850	1,048378
FI BRASIL DI	1,15	3,07	4,490642	4,542322
FIA BRASIL IBOV	- 2,87	- 7,12	2,377896	2,309460
FIA CONSUMO	- 6,03	-13,00	1,056252	0,992478
BRASIL IMAB 5+	3,65	3,49	2,690638	2,789046
FIA SMALL CAPS	- 1,82	- 9,25	1,261487	1,238407
FIC GESTAO ESTR	1,21	3,24	1,708244	1,728954

Movimentação por Fundo

Conta 0921.0006.000000000008-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IMAB TPRF	0,00	0,00	3.749.510,55C	96.774,40C
FI BR IMA-B 5	0,00	0,00	30.024.536,87C	443.046,94C
FIA CONST CIVIL	0,00	0,00	4.349.260,48C	39.295,13D
FI BRASIL DI	10.058,78C	0,00	1.002.886,92C	11.351,48C
FIA BRASIL IBOV	0,00	0,00	15.992.767,36C	473.912,12D
FIA CONSUMO	0,00	0,00	3.710.699,47C	238.439,69D
BRASIL IMAB 5+	0,00	0,00	7.781.989,95C	274.577,80C
FIA SMALL CAPS	0,00	0,00	7.172.820,81C	133.678,77D
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,00	10.907.998,84C	130.659,73C

Movimentação Detalhada

Conta 0921.0006.000000000008-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5184	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5187	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5397	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5404	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15/03	APLICACAO	60,00C	13,289433

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2023
Data de emissão: 14/04/2023

Movimentação Detalhada

Conta 0921.0006.000000000008-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5404	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16/03	APLICACAO	9.998,78C	2.213,558771

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5445	FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5567	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5568	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5841	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42444

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91007 - Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2856 **C/C:** 29924-3

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 370.792,63 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 370.792,63 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91007 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**381.554,06 D**
31/03/2023	154875	Lançamento Contábil	10.761,43 C	
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANCEIRA BRADESCO CONSTANCIA FUND.FIA (M: -2,82%, A: -5,31%, 12M: -12,73%)		
		Contrapartida: 90988 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Constância Fundamento FIA		
		Saldo do dia:		**370.792,63 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**10.761,43**	**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:	**10.761,43**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

bradesco

INST PREV SOC SERV PUB BALNEARIO CAMBORIU
R DINAMARCA, 175 1 AND
88338-315 - Nações - Balneário Camboriú - SC

Extrato Mensal

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	381.554,06	370.792,63	100,00%
Total		381.554,06	370.792,63	100,00%

Movimentação no período de 28/02/2023 a 31/03/2023

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

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	3,57920050	106.603,15436470	381.554,06	0,00	0,00	381.554,06
31/03/2023	Saldo Final	3,47825200	106.603,15436470	370.792,63	0,00	0,00	370.792,63
	Rendimento Bruto			(10.761,43)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(2,82%)	(6,16%)	(5,31%)	(12,73%)
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

Central de Atendimento

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS.
Endereço: R. Joaquim Floriano, 100 - Cj 141
Itaim Bibi - São Paulo - SP
CEP 04534-000

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023

(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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42434

Mês de referência: Março

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2856 **C/C:** 41890-0

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 775.578,39 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 775.578,39 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

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.8°, I)**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**812.613,93 D**
31/03/2023	155069	Dedução de Receita	5.025,87 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. TRIGONO DELPHOS INCOME INST. FIC (M:-4,56%, A: -3,77%,12M: 9,19%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	155070	Lançamento Contábil	32.009,67 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. TRIGONO DELPHOS INCOME INST. FIC (M:-4,56%, A: -3,77%,12M: 9,19%).	
		Contrapartida: 90990 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Trigono Delphos Income Institucional FIC FIA	
		Saldo do dia:	**775.578,39 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**37.035,54**	**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:	**37.035,54**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

bradesco

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

Extrato Mensal

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	812.613,93	775.578,39	100,00%
Total		812.613,93	775.578,39	100,00%

Movimentação no período de 28/02/2023 a 31/03/2023

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
28/02/2023	Saldo Inicial	1,11162040	731.017,46259540	812.613,93	0,00	0,00	812.613,93
31/03/2023	Saldo Final	1,06095740	731.017,46259540	775.578,39	0,00	0,00	775.578,39
	Rendimento Bruto			(37.035,54)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	(4,56%)	(4,19%)	(3,77%)	9,19%
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2° 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: 06/04/2023

(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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42431

Mês de referência: Março

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2856 **C/C:** 41893-5

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 750.295,62 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 750.295,62 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

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.8°, I)**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico Complemento		
			Saldo Anterior:	**802.016,94 D**
31/03/2023	155073	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INST. FIC (M:-6,31%, A: -7,03%,12M: -1,88%). Contrapartida: 90989 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Trigono Flagship Smal Caps Institucional FIC FIA	51.721,32 C	
			Saldo do dia:	**750.295,62 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**51.721,32**	**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:	**51.721,32**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

bradesco

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

Extrato Mensal

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	602.016,94	750.295,62	100,00%
Total		602.016,94	750.295,62	100,00%

Movimentação no período de 28/02/2023 a 31/03/2023

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
28/02/2023	Saldo Inicial	1,88967090	318.582,95117410	602.016,94	0,00	0,00	602.016,94
01/03/2023	Aplicação	1,90101590	105.206,90542350	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/03/2023	Saldo Final	1,77044260	423.789,85659760	750.295,62	0,00	0,00	750.295,62
	Rendimento Bruto			(51.721,32)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(6,31%)	(4,00%)	(7,03%)	(1,88%)
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2° 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: 06/04/2023

(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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42471

Mês de referência: Março

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 - 0 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 2.457.784,70 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 2.457.784,70 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91010 - 114410201010000 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8°, I)**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**2.594.869,00 D**
31/03/2023	154892	Lançamento Contábil	137.084,30 C	
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANCEIRA ITAÚ Ações Momento 30 II FICFI (M: -5,28%, A:-10,50%, 12M: -26,68%)		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO		
		Contrapartida: 90960 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ.- Itaú Ações Momento 30 II FICFI		
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
		Saldo do dia:		**2.457.784,70 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**137.084,30**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

ITAU 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	2.594.869,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	135.566,91419	2.457.784,70
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.457.784,70
RENDIMENTO BRUTO NO MES		137.084,30-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 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$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		19,1408730	135.566,91419		135.566,91419	2.594.869,00
31/03/23	SALDO FINAL		18,1296800	135.566,91419		135.566,91419	2.457.784,70
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.457.784,70

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 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 :	61.848,24
Valor Rendimento :	21.193,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.848,24		

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 :	62.967,34
Valor Rendimento :	21.577,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.967,34		

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 :	67.704,45
Valor Rendimento :	23.200,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.704,45		

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 :	64.760,05
Valor Rendimento :	22.191,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.760,05		

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 :	63.672,79
Valor Rendimento :	21.818,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.672,79		

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 :	60.637,13
Valor Rendimento :	20.778,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.637,13		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC

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

CNPJ 42.318.981/0001-60

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 :	60.021,32
Valor Rendimento :	20.567,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.021,32		

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 :	64.027,29
Valor Rendimento :	21.940,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.027,29		

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 :	67.413,34
Valor Rendimento :	23.100,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.413,34		

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 :	75.737,68
Valor Rendimento :	25.953,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.737,68		

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 :	157.023,25
Valor Rendimento :	53.807,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	157.023,25		

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 :	158.713,57
Valor Rendimento :	54.386,77-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.713,57		

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 :	313.722,31
Valor Rendimento :	107.504,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	313.722,31		

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 :	300.574,10
Valor Rendimento :	102.998,47-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	300.574,10		

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 :	303.712,54
Valor Rendimento :	104.073,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	303.712,54		

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 :	166.455,27
Valor Rendimento :	57.039,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.455,27		

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 :	90.345,32
Valor Rendimento :	30.958,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.345,32		

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 :	158.741,74
Valor Rendimento :	54.396,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.741,74		

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 :	159.706,97
Valor Rendimento :	54.727,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	159.706,97		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Emissão em 04/04/2023

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42420

Mês de referência: Março

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 **C/C:** 65000-5

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 4.929.285,96 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 4.929.285,96 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91011 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, art. 8°, I, Res. 4.963/2021**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**5.036.383,85 D**
31/03/2023	155081	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. BB AÇOES SMALL CAPS (M:-2,01%, A:-10,07%,12M: -29,84%) Contrapartida: 90382 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)	77.121,44 C
	155082	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. BB AÇOES DIVIDENDOS (M: -2,,21%, A:-6,07%,12M: -13,09%) Contrapartida: 90383 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 65.000-5)	29.976,45 C
		Saldo do dia:	**4.929.285,96 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**107.097,89**	**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:	**107.097,89**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1489-3
Conta	65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	30.450.965,62			1.256.586,345956		
31/03/2023	SALDO ATUAL	30.904.005,45			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.450.965,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	453.039,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453.039,83
SALDO ATUAL =	30.904.005,45

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.680.419,70			576.503,132784		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.603.298,26			576.503,132784		576.503,132784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.680.419,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-77.121,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-77.121,44
SALDO ATUAL =	3.603.298,26

Valor da Cota

28/02/2023	6,384041115
31/03/2023	6,250266578

Rentabilidade

No mês	-2,0954
No ano	-10,0651
Últimos 12 meses	-29,8421

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.355.964,15			84.437,905359		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.325.987,70			84.437,905359		84.437,905359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.355.964,15
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.976,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.976,45
SALDO ATUAL =	1.325.987,70

Valor da Cota

28/02/2023	16,058713771
31/03/2023	15,703701930

Rentabilidade

No mês	-2,2107
No ano	-6,0736
Últimos 12 meses	-13,0873

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.508.255,56			362.425,093102		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.573.519,30			362.425,093102		362.425,093102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.508.255,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.263,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.263,74
SALDO ATUAL =	2.573.519,30

Valor da Cota

28/02/2023	6,920755781
31/03/2023	7,100830895

Rentabilidade

No mês	2,6019
No ano	3,8913
Últimos 12 meses	7,2569

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	276.428,75			99.815,015689		
31/03/2023	SALDO ATUAL	279.939,04			99.815,015689		99.815,015689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.428,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.510,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.510,29
SALDO ATUAL =	279.939,04

Valor da Cota

28/02/2023	2,769410445
31/03/2023	2,804578460

Rentabilidade

No mês	1,2698
No ano	4,0438
Últimos 12 meses	10,7420

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42415

Mês de referência: Março

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1489 - 3 **C/C:** 328818-8

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 13.775.045,52 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 13.775.045,52 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

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.8°, I)**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico Complemento	
		Saldo Anterior:	**14.075.310,41 D**
31/03/2023	155095	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. BB AÇOES SMALL CAPS - cta 328.818-8 (M: -2,10%, A:-10,07%,12M: -29,84%) 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)	198.158,94 C
	155096	Lançamento Contábil RENDIM NEGATIVO REND. EM APLIC. FINANC.BB AÇOES DIVIDENDOS cta- 328.818-8 (M: -2,21% A: -6,07% 12M: -13,09%) Contrapartida: 90381 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 328.818-8 aportes)	102.105,95 C
		Saldo do dia:	**13.775.045,52 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**300.264,89**	**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:	**300.264,89**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1489-3
Conta	328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	7.896.003,64			325.835,656047		
31/03/2023	SALDO ATUAL	8.013.477,88			325.835,656047		325.835,656047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.896.003,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117.474,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117.474,24
SALDO ATUAL =	8.013.477,88

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	9.456.618,78			1.481.290,394118		
31/03/2023	SALDO ATUAL	9.258.459,84			1.481.290,394118		1.481.290,394118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.456.618,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-198.158,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-198.158,94
SALDO ATUAL =	9.258.459,84

Valor da Cota

28/02/2023	6,384041115
31/03/2023	6,250266578

Rentabilidade

No mês	-2,0954
No ano	-10,0651
Últimos 12 meses	-29,8421

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.618.691,63			287.612,799725		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.516.585,68			287.612,799725		287.612,799725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.618.691,63
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-102.105,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-102.105,95
SALDO ATUAL =	4.516.585,68

Valor da Cota

28/02/2023	16,058713771
31/03/2023	15,703701930

Rentabilidade

No mês	-2,2107
No ano	-6,0736
Últimos 12 meses	-13,0873

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	16.227.752,99			2.344.794,918361		
31/03/2023	SALDO ATUAL	16.649.992,20			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.227.752,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422.239,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422.239,21
SALDO ATUAL =	16.649.992,20

Valor da Cota

28/02/2023	6,920755781
31/03/2023	7,100830895

Rentabilidade

No mês	2,6019
No ano	3,8913
Últimos 12 meses	7,2569

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.136.332,70			400.948,172769		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.150.742,81			400.948,172769		400.948,172769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136.332,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.410,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.410,11
SALDO ATUAL =	1.150.742,81

Valor da Cota

28/02/2023	2,834113669
31/03/2023	2,870053749

Rentabilidade

No mês	1,2681
No ano	4,0398
Últimos 12 meses	10,6265

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	10.606.138,49			3.099.127,817892		
31/03/2023	SALDO ATUAL	10.990.948,69			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.606.138,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384.810,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384.810,20
SALDO ATUAL =	10.990.948,69

Valor da Cota

28/02/2023	3,422297858
31/03/2023	3,546465115

Rentabilidade

No mês	3,6281
No ano	3,4990
Últimos 12 meses	4,6478

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.859.063,45			2.480.494,572839		
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.938.808,97			2.480.494,572839		2.480.494,572839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.859.063,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.745,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.745,52
SALDO ATUAL =	6.938.808,97

Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/923D-CAAE-D551-5888 e informe o código 923D-CAAE-D551-5888

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 923D-CAAE-D551-5888

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

DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 28/07/2023 16:05:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 10/08/2023 15:50:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 06/09/2023 18:29:30 (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/923D-CAAE-D551-5888

Conciliação Bancária

Número: 42470

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91013 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 12.670.562,96 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 12.670.562,96 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91013 - 114410201010000 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**13.235.718,25 D**
31/03/2023	154893	Lançamento Contábil	200.893,86 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANCEIRA ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI (M: -5,07%, A:-10,05%, 12M: -26,61%)	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90372 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
	154896	Lançamento Contábil	364.261,43 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANCEIRA ITAÚ Ações Dunamis FIC (M: -3,93%, A: -8,30%, 12M: -8,73%)	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90373 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Dunamis FIC	
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	
		Saldo do dia:	**12.670.562,96 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**565.155,29**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC

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	9.271.299,41
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	8.907.037,98
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.907.037,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		364.261,43-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 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$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		20,7472070	446.869,76116		446.869,76116	9.271.299,41
31/03/23	SALDO FINAL		19,9320670	446.869,76116		446.869,76116	8.907.037,98
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.907.037,98

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 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 :	2.206.892,11
Valor Rendimento :	100.851,59	Base Trib. I.R. :	100.851,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.206.892,11		

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 :	3.211.149,78
Valor Rendimento :	146.744,63	Base Trib. I.R. :	146.744,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.211.149,78		

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 :	1.992.397,98
Valor Rendimento :	91.049,54	Base Trib. I.R. :	91.049,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.992.397,98		

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 :	99.773,20
Valor Rendimento :	4.559,48	Base Trib. I.R. :	4.559,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.773,20		

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 :	1.396.824,91
Valor Rendimento :	63.832,76	Base Trib. I.R. :	63.832,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.396.824,91		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Emissão em 04/04/2023

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

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	3.964.418,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.763.524,98
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.763.524,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		200.893,86-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 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$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		16,3564610	242.376,32132		242.376,32132	3.964.418,84
31/03/23	SALDO FINAL		15,5276100	242.376,32132		242.376,32132	3.763.524,98
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.763.524,98

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 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 :	936.845,90
Valor Rendimento :	133.543,52-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	936.845,90		

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 :	1.284.240,87
Valor Rendimento :	183.063,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.284.240,87		

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 :	1.273.503,78
Valor Rendimento :	181.532,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.273.503,78		

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 :	268.934,43
Valor Rendimento :	38.335,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	268.934,43		

Emissão em 04/04/2023

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Conciliação Bancária

Número: 42403

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91014 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 332 **C/C:** 48500-4

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 12.253.775,20 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 12.253.775,20 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**12.766.406,48 D**
31/03/2023	154871	Lançamento Contábil	512.631,28 C	
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANCEIRA BRADESCO FI AÇOES SELECTION (M: -4,02%, A: -7,71%, 12M: -11,63%)		
		Contrapartida: 90378 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection		
		Saldo do dia:		**12.253.775,20 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**512.631,28**	**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:	**512.631,28**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 28/02/2023 a 31/03/2023**

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
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	14,47280040	2.335.308,93563290	33.798.460,09	0,00	0,00	33.798.460,09
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	14,63859800	2.335.308,93563290	34.185.648,72	0,00	0,00	34.185.648,72
	Rendimento Bruto				**387.188,63**			

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	14,63859800	12.001,22084120	175.681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	175.681,05
61285062	08/11/2022	32.358.572,16	14,63859800	2.323.307,71479170	34.009.967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34.009.967,67

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
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	4,96373610	787.041,14226740	3.906.664,53	0,00	0,00	3.906.664,53
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	5,05381730	787.041,14226740	3.977.562,14	0,00	0,00	3.977.562,14
	Rendimento Bruto				**70.897,61**			

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	5,05381730	787.041,14226740	3.977.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977.562,14

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: 04/04/2023 06:31:22

(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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ ROQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

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
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	843,32972170	15.138,09621100	12.766.406,48	0,00	0,00	12.766.406,48
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	809,46606790	15.138,09621100	12.253.775,20	0,00	0,00	12.253.775,20
	Rendimento Bruto				**(512.631,28)**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	809,46606790	436,86266720	353.625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	353.625,51
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	809,46606790	2.621,81325920	2.122.268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.268,87
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	809,46606790	2.310,11692060	1.869.961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.961,26
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	809,46606790	5.112,25949670	4.138.200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138.200,59
37338062	16/09/2020	100.000,00	809,46606790	118,76518170	96.136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96.136,38
37773529	18/11/2020	100.000,00	809,46606790	112,03513390	90.688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90.688,64
42493274	10/03/2021	100.000,00	809,46606790	106,66385870	86.340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	86.340,77
43045784	13/04/2021	100.000,00	809,46606790	102,90838230	83.300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	83.300,84
43349031	18/05/2021	100.000,00	809,46606790	99,70593340	80.708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80.708,57
47876854	17/06/2021	100.000,00	809,46606790	94,92295540	76.836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	76.836,91
48200803	22/07/2021	100.000,00	809,46606790	96,46572220	78.085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78.085,73
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	809,46606790	1.024,04904370	828.932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	828.932,95
48846074	04/10/2021	100.000,00	809,46606790	112,85258260	91.350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91.350,34
49057894	25/10/2021	100.000,00	809,46606790	117,82702850	95.376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	95.376,98
49312717	24/11/2021	200.000,00	809,46606790	237,15128090	191.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	191.965,91
53337721	17/12/2021	200.000,00	809,46606790	245,80235840	198.968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	198.968,67
53665037	28/01/2022	400.000,00	809,46606790	457,70654090	370.497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	370.497,91
54052167	18/03/2022	400.000,00	809,46606790	458,12133850	370.833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	370.833,68
54323390	20/04/2022	400.000,00	809,46606790	460,91496230	373.095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	373.095,02
54555703	18/05/2022	200.000,00	809,46606790	234,88737340	190.133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	190.133,36
60036044	14/07/2022	100.000,00	809,46606790	132,58736660	107.324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107.324,97
60860208	15/09/2022	200.000,00	809,46606790	226,59298870	183.419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	183.419,34
61083199	14/10/2022	200.000,00	809,46606790	217,08383520	175.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.722,00

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 RF IMA B 5+

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023 06:31:27

(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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ ROQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Conciliação Bancária

Número: 42429

Mês de referência: Março

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

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A. **Agência:** 1 **C/C:** 11328-1

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 8.213.554,16 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 8.213.554,16 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico Complemento		
			Saldo Anterior:	**8.692.858,92 D**
31/03/2023	155074	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIC AÇOES (M:-6,09%,A: -7,90%, 12M: -20,10%) Contrapartida: 90365 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	479.304,76 C	
			Saldo do dia:	**8.213.554,16 D**

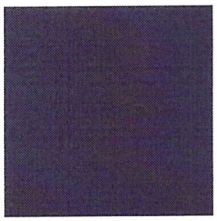
Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**479.304,76**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**479.304,76**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 28/02/23	Saldo Líquido R$ 28/02/23	Saldo Bruto R$ 31/03/23	Saldo Líquido R$ 31/03/23
Fundos de Investimento	11.387.559,95	11.387.559,95	10.979.368,84	10.979.368,84
Total	**11.387.559,95**	**11.387.559,95**	**10.979.368,84**	**10.979.368,84**



Distribuição da Carteira

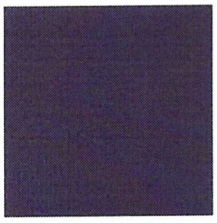
FUNDOS DE INVESTIMENTO **100%**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Fundo de Investimento

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 28/02/23	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								
31/03/23	8.692.858,92	2.762.678,100373	2,9730406	8.213.554,16	-	-	8.213.554,16	-479.304,76
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
31/03/23	2.694.701,03	529.305,303909	5,2253674	2.765.814,68	-	-	2.765.814,68	71.113,65
Total em fundos				**10.979.368,84**	-	-	**10.979.368,84**	**-408.191,11**



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	**74.8%**
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF...	**25.19%**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Fundo de Investimento

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.080.213,06	-	-	1.080.213,06
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	520.072,68	-	-	520.072,68
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	833.755,33	-	-	833.755,33
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.692.867,95	-	-	1.692.867,95
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	955.609,74	-	-	955.609,74
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	64.871,03	-	-	64.871,03
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	63.572,88	-	-	63.572,88
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	60.889,26	-	-	60.889,26
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	58.724,29	-	-	58.724,29
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	60.620,80	-	-	60.620,80
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	57.035,76	-	-	57.035,76
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	57.059,28	-	-	57.059,2
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	568.266,00	-	-	568.266,0
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	72.607,77	-	-	72.607,7
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	77.809,78	-	-	77.809,7
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	164.942,79	-	-	164.942,7
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	175.049,13	-	-	175.049,1
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	336.500,73	-	-	336.500,7
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	334.840,54	-	-	334.840,5
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	340.788,20	-	-	340.788,2
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	185.389,24	-	-	185.389,2
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	99.311,94	-	-	99.311,9
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	178.730,44	-	-	178.730,4
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	174.025,54	-	-	174.025,5
Total	**2.762.678,100373**			**8.213.554,16**	-	-	**8.213.554,16**

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

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$
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.765.814,68	-	-	2.765.814,68
Total	**529.305,303909**			**2.765.814,68**	**-**	**-**	**2.765.814,68**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo Mês % [2]	Benchmark Mês %	Fundo Ano % [3]	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % [4]	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-6,09	-2,91	-7,90	-7,16	-20,10	-15,10
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	2,41	2,66	3,68	3,98	6,94	7,51

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Conciliação Bancária

Número: 42398

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91016 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8°, I)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 8-2

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 18.782.027,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 18.782.027,02 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

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,**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**19.247.346,79 D**
31/03/2023	154877	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANCEIRA AÇOES EXPERT VINCI DIVIDENDOS (M: -1,50%, A:-4,43%, 12M: -10,37%) Contrapartida: 90368 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	53.906,18 C
	155129	Dedução de Receita REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇOES CONSTRUÇOES CIVIL (M:-0,89%,A: 0,05%,12M: -11,90%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	37.071,52 C
	155130	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇOES CONSUMO (M:-6,03%,A:-13,00%). Contrapartida: 90370 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo	238.439,69 C
	155131	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO (M:-1,82%,A:-9,25%). Contrapartida: 90367 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	133.678,77 C
	155132	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇOES CONSUMO (M:-6,03%,A:-13,00%). Contrapartida: 90370 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo	2.223,61 C
		Saldo do dia:	**18.782.027,02 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**465.319,77**	**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:	**465.319,77**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2023
Data de emissão: 14/04/2023

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

Investidor	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	07.252.009/0001-39

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	84.611.327,83C
Aplicações	10.058,78C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	84.692.471,25C
Rendimento Bruto no Mês	71.084,64C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
FI BR IMAB TPRF	2,64	3,90	3,910141	4,013735
FI BR IMA-B 5	1,49	4,32	3,796579	3,853441
FIA CONST CIVIL	- 0,89	- 0,05	1,057850	1,048378
FI BRASIL DI	1,15	3,07	4,490642	4,542322
FIA BRASIL IBOV	- 2,87	- 7,12	2,377896	2,309460
FIA CONSUMO	- 6,03	-13,00	1,056252	0,992478
BRASIL IMAB 5+	3,65	3,49	2,690638	2,789046
FIA SMALL CAPS	- 1,82	- 9,25	1,261487	1,238407
FIC GESTAO ESTR	1,21	3,24	1,708244	1,728954

Movimentação por Fundo

Conta 0921.0006.000000000008-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IMAB TPRF	0,00	0,00	3.749.510,55C	96.774,40C
FI BR IMA-B 5	0,00	0,00	30.024.536,87C	443.046,94C
FIA CONST CIVIL	0,00	0,00	4.349.260,48C	39.295,13D
FI BRASIL DI	10.058,78C	0,00	1.002.886,92C	11.351,48C
FIA BRASIL IBOV	0,00	0,00	15.992.767,36C	473.912,12D
FIA CONSUMO	0,00	0,00	3.710.699,47C	238.439,69D
BRASIL IMAB 5+	0,00	0,00	7.781.989,95C	274.577,80C
FIA SMALL CAPS	0,00	0,00	7.172.820,81C	133.678,77D
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,00	10.907.998,84C	130.659,73C

Movimentação Detalhada

Conta 0921.0006.000000000008-2

Código 5184 — Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP — CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código 5187 — Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP — CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código 5397 — Fundo: CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL — CNPJ do Fundo: 10.551.375/0001-01

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código 5404 — Fundo: CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO — CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15/03	APLICACAO	60,00C	13,289433

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2023
Data de emissão: 14/04/2023

Movimentação Detalhada

Conta 0921.0006.000000000008-2

Código 5404 — Fundo: CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO — CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16/03	APLICACAO	9.998,78C	2.213,558771

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5445	FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5567	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5568	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5841	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

CAIXA

Extrato Mensal

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,50%	Rentabilidade Mês Anterior	-6,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-10,37%	Rentabilidade Ano	-4,43%
Data Início	28/02/2023	Data Fim	31/03/2023
VL Cota Data Início	R$ 2,06654649	VL Cota Data Fim	R$ 2,03562923
Saldo Bruto Anterior	R$ 3.603.152,44 / 1.743.562,24230939	Saldo Bruto Final	R$ 3.549.246,26 / 1.743.562,24230939
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ -53.906,18
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 3.549.246,26
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

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

Conciliação Bancária

Número: 42456

Mês de referência: Março

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS **Agência:** 1 **C/C:** 80514-8

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 10.434.682,74 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 10.434.682,74 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91017 - 114410201010000 - XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**10.868.446,38 D**
31/03/2023	154931	Lançamento Contábil	220.930,65 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC.VPD BAHIA AM VALUATIONLL FICFIA (M: 3,79%, A: -10,48% M12: -15,47%).	
		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	
	154932	Lançamento Contábil	212.832,99 C
		REND. NEGATIVO EM VPD APLIC. FINANC. MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA(M:-4,22, A: -17,13% M12:-33,91%). LANÇAMENTO DE R$ 0,01 A MENOR QUE O EXTRATO DEVIDO AO ARREDONDAMENTO.	
		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:	**10.434.682,74 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**433.763,64**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Extrato de Cotista

Consolidado

Março - 2023

Movimentação de 01/03/2023 a 31/03/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 11/04/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/03/2023

Saldos com base na cota de 31/03/2023 - Cota : 134,71657600

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	247.383,66	0,00	0,00	247.383,66
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	235.836,54	0,00	0,00	235.836,54
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	246.309,33	0,00	0,00	246.309,33
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	236.711,14	0,00	0,00	236.711,14
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	230.033,14	0,00	0,00	230.033,14
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	885.467,79	0,00	0,00	885.467,79
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	237.698,65	0,00	0,00	237.698,65
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	223.574,73	0,00	0,00	223.574,73
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	293.382,09	0,00	0,00	293.382,09
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	126.050,90	0,00	0,00	126.050,90
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	260.339,63	0,00	0,00	260.339,63
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	212.402,53	0,00	0,00	212.402,53
Saldo Final		**25.499,38715272**	**3.500.000,00**	**3.435.190,13**	**0,00**	**0,00**	**3.435.190,13**

Bahia AM ValuationIIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**		**2,56813930**	**2.268.426,63869979**	5.825.635,56	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.825.635,56**
31/03/2023	**SALDO FINAL**		**2,47074550**	**2.268.426,63869979**	5.604.704,92	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.604.704,92**

Total Aplicado				0,00
Corte de IR				0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável				0,00
Rendimento Bruto				-220.932,65

Posição de Investimentos em 31/03/2023

Saldos com base na cota de 31/03/2023 - Cota : 2,47074550

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.411.345,92	0,00	0,00	1.411.345,92
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	17.051,22	0,00	0,00	17.051,22
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.176.153,16	0,00	0,00	1.176.153,16
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	90.340,84	0,00	0,00	90.340,84
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	83.545,29	0,00	0,00	83.545,29
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	76.011,87	0,00	0,00	76.011,87
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	71.376,40	0,00	0,00	71.376,40
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	70.311,17	0,00	0,00	70.311,17
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	69.028,53	0,00	0,00	69.028,53
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	299.363,11	0,00	0,00	299.363,11
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	81.912,22	0,00	0,00	81.912,22
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	86.081,76	0,00	0,00	86.081,76
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	179.710,00	0,00	0,00	179.710,00
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	184.794,77	0,00	0,00	184.794,77
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	352.723,94	0,00	0,00	352.723,94
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	349.825,19	0,00	0,00	349.825,19
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	353.822,22	0,00	0,00	353.822,22
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	181.790,21	0,00	0,00	181.790,21
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	106.722,29	0,00	0,00	106.722,29
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	186.206,49	0,00	0,00	186.206,49
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	176.588,32	0,00	0,00	176.588,32
Saldo Final		**2.268.426,63869979**	**6.499.978,05**	**5.604.704,92**	**0,00**	**0,00**	**5.604.704,92**

Assinado por pessoas físicas validadas através de acesso https://bancodocumentos.com.br/verificacao/3326-2795-C055-1F85 informando o código 232C-2795-C055-1F85
Para verificar as assinaturas, acesse https://bancodocumentos.com.br/verificacao/3326-2795-C055-1F85 informando o código 232C-2795-C055-1F85
DENISE RONCHI FRANCISCATO SIDNEI LUIZ RIQUETTI e KARINE ALMEIDA GOMES

Extrato de Cotista

Consolidado

Março - 2023

Movimentação de 01/03/2023 a 31/03/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 11/04/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**		**2,52442160**	**1.997.610,39064375**	5.042.810,82	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.042.810,82**
31/03/2023	**SALDO FINAL**		**2,41787780**	**1.997.610,39064375**	4.829.977,82	**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					-212.833,00

Posição de Investimentos em 31/03/2023

Saldos com base na cota de 31/03/2023 - Cota : 2,41787780

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.028.045,95	0,00	0,00	1.028.045,95
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.407.719,40	0,00	0,00	1.407.719,40
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	64.796,32	0,00	0,00	64.796,32
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	62.474,81	0,00	0,00	62.474,81
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	63.599,85	0,00	0,00	63.599,85
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	61.001,68	0,00	0,00	61.001,68
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	60.582,99	0,00	0,00	60.582,99
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	60.123,04	0,00	0,00	60.123,04
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	255.785,20	0,00	0,00	255.785,20
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	66.706,93	0,00	0,00	66.706,93
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	73.310,90	0,00	0,00	73.310,90
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	148.561,69	0,00	0,00	148.561,69
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	142.149,19	0,00	0,00	142.149,19
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	271.637,06	0,00	0,00	271.637,06
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	289.902,32	0,00	0,00	289.902,32
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	277.697,94	0,00	0,00	277.697,94
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	143.453,74	0,00	0,00	143.453,74
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	78.325,88	0,00	0,00	78.325,88
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	138.414,85	0,00	0,00	138.414,85
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	135.688,08	0,00	0,00	135.688,08
Saldo Final		**1.997.610,39064375**	**6.900.000,00**	**4.829.977,82**	**0,00**	**0,00**	**4.829.977,82**

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**		**130,13990910**	**45.134,43566126**	5.873.791,36	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.873.791,36**
28/02/2023	01/03/2023	Aplic. cotizada	130,07977400	768,75902321	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/03/2023	**SALDO FINAL**		**133,27567390**	**45.903,19468447**	6.117.779,22	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
				Total Aplicado					100.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					143.987,85

Posição de Investimentos em 31/03/2023

Saldos com base na cota de 31/03/2023 - Cota : 133,27567390

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	3.499.871,05	0,00	0,00	3.499.871,05
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.171.337,07	0,00	0,00	1.171.337,07

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ DE QUEIROZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bd.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Conciliação Bancária

Número: 42439

Mês de referência: Março

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

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A. **Agência:** 1 **C/C:** 8255100-1

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 2.286.023,12 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 2.286.023,12 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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

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.9°, A, "II" - Genial MS US

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**2.139.802,36 D**
01/03/2023	154885	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA EM GENIAL MS GLOBAL BRANDS (M: 2,05%, A: 1,40%, 12M: 4,73%) Contrapartida: 91089 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (NOIVA) Banco BNPP/Genial/Grid investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 8255100-1)	100.000,00 D	
		Saldo do dia:		**2.239.802,36 D**
31/03/2023	154884	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA GENIAL MS GLOBAL BRANDS (M: 2,05%, A:1,40%, 12M: 4,73%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	46.220,76 D	
		Saldo do dia:		**2.286.023,12 D**

Total de Débitos:	**146.220,76**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**146.220,76**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

BNP PARIBAS

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

Extrato de Investimentos

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	2,139,802.36	2,286,023.12	100.00 %
Total		2,139,802.36	2,286,023.12	100.00 %

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

Movimentação no período de 28/02/2023 a 31/03/2023

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
28/02/2023	Saldo Inicial	92.10133100	23,233.13166210	2,139,802.36	0.00	0.00	2,139,802.36
01/03/2023	Aplicação	91.89826050	1,088.15987870	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
31/03/2023	Saldo Final	93.99266930	24,321.29154080	2,286,023.12	0.00	0.00	2,286,023.12
	Rentabilidade Período			46,220.76			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/04/2023

(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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Conciliação Bancária

Número: **42437**

Mês de referência: **Março**

Conta contábil: 91019 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "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 31/03/2023:	**R$ 2.892.941,20 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 2.892.941,20 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91019 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**2.610.353,33 D**
01/03/2023	154891	Lançamento Contábil	200.000,00 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BNP ACCESS USA COMP. FIA INVES (QDD: 235,59439150 X VLR: 848,91664310)	
		Contrapartida: 91088 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (NOVA) Banco BNP Paribas cta.n° 84723001 - Aporte	
		Saldo do dia:	**2.810.353,33 D**
31/03/2023	154890	Arrecadação de Receita	82.587,87 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BNP ACCESS USA COMP. FIA INVES (M: 3,16%)	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**2.892.941,20 D**

Total de Débitos:	**282.587,87**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**282.587,87**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

BNP PARIBAS

Extrato Simplificado

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: CAPT01
Emissão: 04/04/2023 16:39

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RICCETTI E KARINE AMELIA COMES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/232C-2783-C053-1F85 e informe o código 232C-2783-C053-1FB5

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										
28/02/2023			Saldo Anterior	855.31210630	3,051.93074820	2,610,353.33	0.00	0.00	2,610,353.33	3,051.93074820
01/03/2023	01/03/2023	28/02/2023	Aplicação	848.91664310	235.59439150	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	3,287.52513970
31/03/2023			Saldo Final	879.97538450	3,287.52513970	2,892,941.20	0.00	0.00	2,892,941.20	3,287.52513970

Conciliação Bancária

Número: 42436

Mês de referência: Março

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

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A. **Agência:** 1 **C/C:** 3836300-1

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 6.434.450,39 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 6.434.450,39 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91020 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023**

Complemento

		Saldo Anterior:	**6.052.603,78 D**
01/03/2023	154889	Lançamento Contábil	200.000,00 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BNP ACCESS USA COMP. FIA INVES (QDD: 235,59439150 X VL: 848,91664310)	
		Contrapartida: 91087 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco BNP Paripas cta.nº 38363001	
		Saldo do dia:	**6.252.603,78 D**
31/03/2023	154888	Arrecadação de Receita	181.846,61 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BNP ACCESS USA COMP. FIA INVES (M: 3,00%)	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**6.434.450,39 D**

Total de Débitos:	**381.846,61**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**381.846,61**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

BNP PARIBAS

Extrato Simplificado

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

1038363001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COTI004
Emissão: 04/04/2023 16:17

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ NICOLETTA E KARINE AMENDOLA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/232C-2785-C066-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

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										
28/02/2023			Saldo Anterior	855.31210630	7,076.48557790	6,052,603.78	0.00	0.00	6,052,603.78	7,076.48557790
01/03/2023	01/03/2023	28/02/2023	Aplicação	848.91664310	235.59439150	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	7,312.07996940
31/03/2023			Saldo Final	879.97538450	7,312.07996940	6,434,450.39	0.00	0.00	6,434,450.39	7,312.07996940

Conciliação Bancária

Número: 42455

Mês de referência: Março

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS **Agência:** 1 **C/C:** 80514-8

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 3.435.190,13 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 3.435.190,13 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91021 - 114410302010000 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**3.234.245,64 D**
31/03/2023	154930	Arrecadação de Receita	200.944,49 D
		REND. POSITIVO APLIC. FINANCEIRA AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE (M:6,21%, A: 14,77%, 12M: -2,48).	
		Lote: 11909 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**3.435.190,13 D**

Total de Débitos:	**200.944,49**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Extrato de Cotista

Consolidado
Março - 2023
Movimentação de 01/03/2023 a 31/03/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 11/04/2023

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 Ec	119,68994300	24.100,28349974	0,0000000	3.500.000,00	2.884.561,56	0,00	0,00	2.884.561,56
AXA WF Fram Robotech	134,71657600	25.499,38715272	0,0000000	3.500.000,00	3.435.190,13	0,00	0,00	3.435.190,13
Bahia AM ValuationIIFIC	2,47074550	2.268.426,6386997	0,0000000	6.499.978,05	5.604.704,92	0,00	0,00	5.604.704,92
Moat Capital Advisory FI	2,41787780	1.997.610,3906437	0,0000000	6.900.000,00	4.829.977,82	0,00	0,00	4.829.977,82
MS Global Oppor Dol Ad	133,27567390	45.903,19468447	0,0000000	5.464.837,46	6.117.779,22	0,00	0,00	6.117.779,22
Systematica Blue Trend /	124,64239700	1.761,24636558	0,0000000	250.000,00	219.525,97	0,00	0,00	219.525,97
Systematica Blue Trend I	99,56286580	2.142,90802468	0,0000000	250.000,00	213.354,06	0,00	0,00	213.354,06
	Total na Instituição			26.364.815,51	23.305.093,68	0,00	0,00	23.305.093,68

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-61

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**		**113,74835840**	**22.336,43916404**	2.540.733,29	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.540.733,29**
28/02/2023	01/03/2023	Aplic. cotizada	113,38869080	1.763,84433570	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/03/2023	**SALDO FINAL**		**119,68994300**	**24.100,28349974**	2.884.561,56	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**

Total Aplicado					200.000,00
Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					143.832,27

Posição de Investimentos em 31/03/2023

Saldos com base na cota de 31/03/2023 - Cota : 119,68994300

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	207.762,58	0,00	0,00	207.762,58
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	198.077,04	0,00	0,00	198.077,04
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	200.926,32	0,00	0,00	200.926,32
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	188.796,45	0,00	0,00	188.796,45
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	181.124,35	0,00	0,00	181.124,35
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	723.896,89	0,00	0,00	723.896,89
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	191.946,36	0,00	0,00	191.946,36
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	177.446,50	0,00	0,00	177.446,50
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	259.078,13	0,00	0,00	259.078,13
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	109.613,65	0,00	0,00	109.613,65
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	234.778,86	0,00	0,00	234.778,86
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	211.114,43	0,00	0,00	211.114,43
Saldo Final		**24.100,28349974**	**3.500.000,00**	**2.884.561,56**	**0,00**	**0,00**	**2.884.561,56**

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-07

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**		**126,83528530**	**23.922,72497191**	3.034.245,64	**0,00**	**0,00**	0,00	**3.034.245,64**
28/02/2023	01/03/2023	Aplic. cotizada	126,85025520	1.576,66218081	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/03/2023	**SALDO FINAL**		**134,71657600**	**25.499,38715272**	3.435.190,13	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**

Total Aplicado					200.000,00
Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					200.944,49

Assinado por 3 pessoas: PENSIONCHI FRANCEZ SIENG LUIZ ROQUE E ANA JANE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://vlc.ltd.com.br/verificador/2826-2788-C055-1FB5 e informe o código 2826-2788-C055-1FB5

Extrato de Cotista

Consolidado
Março - 2023
Movimentação de 01/03/2023 a 31/03/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 11/04/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/03/2023

Saldos com base na cota de 31/03/2023 - Cota : 134,71657600

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	247.383,66	0,00	0,00	247.383,66
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	235.836,54	0,00	0,00	235.836,54
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	246.309,33	0,00	0,00	246.309,33
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	236.711,14	0,00	0,00	236.711,14
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	230.033,14	0,00	0,00	230.033,14
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	885.467,79	0,00	0,00	885.467,79
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	237.698,65	0,00	0,00	237.698,65
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	223.574,73	0,00	0,00	223.574,73
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	293.382,09	0,00	0,00	293.382,09
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	126.050,90	0,00	0,00	126.050,90
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	260.339,63	0,00	0,00	260.339,63
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	212.402,53	0,00	0,00	212.402,53
Saldo Final		**25.499,38715272**	**3.500.000,00**	**3.435.190,13**	**0,00**	**0,00**	**3.435.190,13**

Bahia AM ValuationIIFICFIA — CNPJ: 09.635.172/0001-86

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**		**2,56813930**	**2.268.426,63869979**	5.825.635,56	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.825.635,56**
31/03/2023	**SALDO FINAL**		**2,47074550**	**2.268.426,63869979**	5.604.704,92	**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					-220.930,64

Posição de Investimentos em 31/03/2023

Saldos com base na cota de 31/03/2023 - Cota : 2,47074550

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.411.345,92	0,00	0,00	1.411.345,92
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	17.051,22	0,00	0,00	17.051,22
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.176.153,16	0,00	0,00	1.176.153,16
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	90.340,84	0,00	0,00	90.340,84
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	83.545,29	0,00	0,00	83.545,29
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	76.011,87	0,00	0,00	76.011,87
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	71.376,40	0,00	0,00	71.376,40
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	70.311,17	0,00	0,00	70.311,17
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	69.028,53	0,00	0,00	69.028,53
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	299.363,11	0,00	0,00	299.363,11
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	81.912,22	0,00	0,00	81.912,22
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	86.081,76	0,00	0,00	86.081,76
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	179.710,00	0,00	0,00	179.710,00
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	184.794,77	0,00	0,00	184.794,77
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	352.723,94	0,00	0,00	352.723,94
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	349.825,19	0,00	0,00	349.825,19
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	353.822,22	0,00	0,00	353.822,22
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	181.790,21	0,00	0,00	181.790,21
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	106.722,29	0,00	0,00	106.722,29
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	186.206,49	0,00	0,00	186.206,49
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	176.588,32	0,00	0,00	176.588,32
Saldo Final		**2.268.426,63869979**	**6.499.978,05**	**5.604.704,92**	**0,00**	**0,00**	**5.604.704,92**

Assinado por 2 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e informe o código 232C-2785-0055-1185

Conciliação Bancária

Número: 42454

Mês de referência: Março

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS **Agência:** 1 **C/C:** 80514-8

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 2.884.561,56 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 2.884.561,56 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91022 - 114410302010000 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**2.740.733,29 D**
31/03/2023	154929	Arrecadação de Receita	143.828,27 D
		REND. POSITIVO APLIC. FINANCEIRA AXA WF FRAM DIG. ECONOMY FIA (M: 5,22%, A: 12,25%, 12M: -16,06).	
		Lote: 11908 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**2.884.561,56 D**

Total de Débitos:	**143.828,27**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Extrato de Cotista

Consolidado

Março - 2023

Movimentação de 01/03/2023 a 31/03/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 11/04/2023

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 Ec	119,68994300	24.100,28349974	0,0000000	3.500.000,00	2.884.561,56	0,00	0,00	2.884.561,56
AXA WF Fram Robotech	134,71657600	25.499,38715272	0,0000000	3.500.000,00	3.435.190,13	0,00	0,00	3.435.190,13
Bahia AM ValuationIIFIC	2,47074550	2.268.426,6386997	0,0000000	6.499.978,05	5.604.704,92	0,00	0,00	5.604.704,92
Moat Capital Advisory FI	2,41787780	1.997.610,3906437	0,0000000	6.900.000,00	4.829.977,82	0,00	0,00	4.829.977,82
MS Global Oppor Dol Ad	133,27567390	45.903,19468447	0,0000000	5.464.837,46	6.117.779,22	0,00	0,00	6.117.779,22
Systematica Blue Trend /	124,64239700	1.761,24636558	0,0000000	250.000,00	219.525,97	0,00	0,00	219.525,97
Systematica Blue Trend I	99,56286580	2.142,90802468	0,0000000	250.000,00	213.354,06	0,00	0,00	213.354,06
	Total na Instituição			26.364.815,51	23.305.093,68	0,00	0,00	23.305.093,68

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**		**113,74835840**	**22.336,43916404**	2.540.733,29	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.540.733,29**
28/02/2023	01/03/2023	Aplic. cotizada	113,38869080	1.763,84433570	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/03/2023	**SALDO FINAL**		**119,68994300**	**24.100,28349974**	2.884.561,56	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
				Total Aplicado					200.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					143.828,27

Posição de Investimentos em 31/03/2023

Saldos com base na cota de 31/03/2023 - Cota : 119,68994300

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	207.762,58	0,00	0,00	207.762,58
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	198.077,04	0,00	0,00	198.077,04
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	200.926,32	0,00	0,00	200.926,32
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	188.796,45	0,00	0,00	188.796,45
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	181.124,35	0,00	0,00	181.124,35
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	723.896,89	0,00	0,00	723.896,89
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	191.946,36	0,00	0,00	191.946,36
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	177.446,50	0,00	0,00	177.446,50
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	259.078,13	0,00	0,00	259.078,13
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	109.613,65	0,00	0,00	109.613,65
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	234.778,86	0,00	0,00	234.778,86
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	211.114,43	0,00	0,00	211.114,43
Saldo Final		**24.100,28349974**	**3.500.000,00**	**2.884.561,56**	**0,00**	**0,00**	**2.884.561,56**

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-17

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**		**126,83528530**	**23.922,72497191**	3.034.245,64	**0,00**	**0,00**	0,00	**3.034.245,64**
28/02/2023	01/03/2023	Aplic. cotizada	126,85025520	1.576,66218081	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/03/2023	**SALDO FINAL**		**134,71657600**	**25.499,38715272**	3.435.190,13	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
				Total Aplicado					200.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					200.944,49

Assinado por 3 pessoas: JOELIS RONCHI FRANCZ SINELLI, ROBERTA XAVIER ALMEIDA GOMES e MOISES LUIZ DE ALMEIDA GOMES
Para verificar as assinaturas, acesse https://doc1.doc.com.br/verificador/2332-2785-C055-1FB5 e informe o código 2332-2785-C055-1FB5

Conciliação Bancária

Número: 42406

Mês de referência: Março

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1412 **C/C:** 51000-8

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 5.787.605,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 5.787.605,02 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91023 - 114410302010000 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9°,**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023**

Complemento

		Saldo Anterior:	**5.805.220,91 D**
31/03/2023	154899	Estorno da Arrecadação de Receita	17.615,89 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. ITAU WORLD EQUITIES FIC (M: -0,32,%,A: 3,13%, 12M: -1,75%).	
		Lote: 11882 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	
		Sequência 154109	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**5.787.605,02 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**17.615,89**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE

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

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	5.705.220,91
APLICACOES	5.118,83321	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	294.137,45719	5.787.605,02
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.787.605,02
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.615,89-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 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$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		19,7399770	289.018,62398		289.018,62398	5.705.220,91
01/03/23	APLICACAO		19,5357020	5.118,83321	100.000,00	294.137,45719	
31/03/23	SALDO FINAL		19,6765320	294.137,45719		294.137,45719	5.787.605,02
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.787.605,02

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 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 :	1.000.165,96
Valor Rendimento :	62.626,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.000.165,96		

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 :	479.254,83
Valor Rendimento :	30.008,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	479.254,83		

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 :	466.934,14
Valor Rendimento :	29.237,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	466.934,14		

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 :	437.744,67
Valor Rendimento :	27.409,68-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	437.744,67		

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 :	458.506,96
Valor Rendimento :	28.709,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	458.506,96		

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 :	486.090,44
Valor Rendimento :	30.436,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	486.090,44		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE

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

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 :	454.684,08
Valor Rendimento :	28.470,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	454.684,08		

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 :	444.300,50
Valor Rendimento :	27.820,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	444.300,50		

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 :	445.845,18
Valor Rendimento :	27.916,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	445.845,18		

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 :	412.650,57
Valor Rendimento :	25.838,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	412.650,57		

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 :	274.810,68
Valor Rendimento :	17.207,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	274.810,68		

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 :	105.125,53
Valor Rendimento :	6.582,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.125,53		

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 :	220.770,60
Valor Rendimento :	13.823,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.770,60		

Data da Aplicação :	01/03/2023	Cota Aplicação :	19,5357020	Qtde. de Cotas :	5.118,83321
Data Última Tributação :	01/03/2023	Cota última Tributação :	19,5357020	Saldo Bruto :	100.720,88
Valor Rendimento :	6.306,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.720,88		

Emissão em 04/04/2023

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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Conciliação Bancária

Número: 42457

Mês de referência: Março

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS **Agência:** 1 **C/C:** 80514-8

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 6.117.779,22 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 6.117.779,22 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91024 - 114410302010000 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**5.973.791,36 D**
31/03/2023	154980	Arrecadação de Receita	143.987,86 D	
		REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. MS GLOBAL OPPOR DOL AD FIC FIA (M: 2,41% A: 12,69% 12M:-1,70%) LANÇAMENTO DE R$ 0,01 A MAIOR QUE O EXTRATO DEVIDO AO ARREDONDAMENTO.		
		Lote: 11910 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:		**6.117.779,22 D**

Total de Débitos:	**143.987,86**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Extrato de Cotista

Consolidado

Março - 2023

Movimentação de 01/03/2023 a 31/03/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 11/04/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Moat Capital Advisory FIC FIA — CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**		**2,52442160**	**1.997.610,39064375**	5.042.810,82	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.042.810,82**
31/03/2023	**SALDO FINAL**		**2,41787780**	**1.997.610,39064375**	4.829.977,82	**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					-212.833,00

Posição de Investimentos em 31/03/2023

Saldos com base na cota de 31/03/2023 - Cota : 2,41787780

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.028.045,95	0,00	0,00	1.028.045,95
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.407.719,40	0,00	0,00	1.407.719,40
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	64.796,32	0,00	0,00	64.796,32
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	62.474,81	0,00	0,00	62.474,81
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	63.599,85	0,00	0,00	63.599,85
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	61.001,68	0,00	0,00	61.001,68
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	60.582,99	0,00	0,00	60.582,99
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	60.123,04	0,00	0,00	60.123,04
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	255.785,20	0,00	0,00	255.785,20
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	66.706,93	0,00	0,00	66.706,93
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	73.310,90	0,00	0,00	73.310,90
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	148.561,69	0,00	0,00	148.561,69
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	142.149,19	0,00	0,00	142.149,19
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	271.637,06	0,00	0,00	271.637,06
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	289.902,32	0,00	0,00	289.902,32
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	277.697,94	0,00	0,00	277.697,94
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	143.453,74	0,00	0,00	143.453,74
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	78.325,88	0,00	0,00	78.325,88
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	138.414,85	0,00	0,00	138.414,85
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	135.688,08	0,00	0,00	135.688,08
Saldo Final		**1.997.610,39064375**	**6.900.000,00**	**4.829.977,82**	**0,00**	**0,00**	**4.829.977,82**

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE — CNPJ: 33.913.562/0001-05

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**		**130,13990910**	**45.134,43566126**	5.873.791,36	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.873.791,36**
28/02/2023	01/03/2023	Aplic. cotizada	130,07977400	768,75902321	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/03/2023	**SALDO FINAL**		**133,27567390**	**45.903,19468447**	6.117.779,22	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
				Total Aplicado					100.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					143.987,86

Posição de Investimentos em 31/03/2023

Saldos com base na cota de 31/03/2023 - Cota : 133,27567390

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	3.499.871,05	0,00	0,00	3.499.871,05
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.171.337,07	0,00	0,00	1.171.337,07

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI HERNANDEZ, SIDNEI LUIZ ROQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/23C2-7B5C-C055-1FB5 e informe o código 23C2-7B5C-C055-1FB5

Conciliação Bancária

Número: 42428

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91025 - SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 3872 **C/C:** 13000951-5

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 2.515.712,14 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 2.515.712,14 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91025 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9°, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**2.294.706,12 D**
01/03/2023	155077	Lançamento Contábil RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IE (M:5,05%; A: 9,44%; 12M: 12,37%). Contrapartida: 91082 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS	100.000,00 D	
		Saldo do dia:		**2.394.706,12 D**
31/03/2023	155076	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IE (M:5,05%; A: 9,44%; 12M: 12,37%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	121.006,02 D	
		Saldo do dia:		**2.515.712,14 D**

Total de Débitos:	**221.006,02**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**221.006,02**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio.
Tire dúvidas sobre:

- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.

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
2.294.706,12	100.000,00	0,00	0,00	121.006,02	2.515.712,14

Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas
2.515.712,14	0,00	0,00

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
175.484,612346	7.657,764929	0,000000	0,000000	183.142,377275

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R$)	Valor de IR (R$)	Valor IOF (R$)	Taxa Saída (R$)	Valor Líquido (R$)
28/02	SALDO ANTERIOR[1]	175.484,612346	2.294.706,12	0,00	0,00	0,00	2.294.706,12
01/03	APLICACAO	7.657,764929	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/03	SALDO ATUAL[1]	183.142,377275	2.515.712,14	0,00	0,00	0,00	2.515.712,14

[1] Saldo atualizado até o útimo dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R$	Valor Liquido R$
01/03/2023	7.657,764929	105.189,92	105.189,92

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Santander

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R$	Valor Líquido R$
19/10/2022	16.760,229110	230.224,77	230.224,77
14/07/2022	8.306,437850	114.100,33	114.100,33
23/05/2022	39.678,083771	545.032,99	545.032,99
25/10/2021	35.719,072836	490.650,53	490.650,53
06/10/2021	37.908,102617	520.719,87	520.719,87
17/09/2021	37.112,686162	509.793,73	509.793,73

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano
5,05	9,44

Valor da Cota em 31/03/2023	Valor da Cota em 28/02/2023
13,736373	13,076395

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
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
CANAIS 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$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] 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 investimentos[2], 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	MARCO	(2,91)	(7,16)	(15,10)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	MARCO	0,05	0,20	0,17	5,46	17,79	23,14
INCC	MARCO	0,18	0,71	7,42	8,65	14,03	8,68
INPC	FEVEREIRO	0,77	1,23	5,47	5,93	10,16	5,45
IPCA	FEVEREIRO	0,84	1,37	5,60	5,78	10,06	4,52
CDI	MARCO	1,17	3,24	13,26	12,38	4,44	2,75
TR	MARCO	0,24	0,53	2,01	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	MARCO	0,74	2,05	8,30	7,90	2,99	2,11

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
EURO	MARCO	0,00	(0,81)	5,10	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	MARCO	(2,45)	(2,63)	7,23	(6,50)	7,39	28,93

Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2023	5,08	5,21	5,10	5,22	5,29	5,26
EURO	31/03/2023	5,52	5,52	5,54	5,57	5,45	5,20
SALARIO MINIMO	31/03/2023	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Recebimento na hora? No Pix da Getnet, tem!

Seu cliente faz a leitura direto na maquininha e você tem agilidade na hora de receber sua venda.

Basta gerar o QR Code, que será exibido na sua POS ou TEF, para que o seu cliente faça a leitura e realize o pagamento.

O que mais o seu negócio ganha com isso?

- Facilidade na conciliação dos pagamentos pelo app Getnet;
- Mais segurança com a emissão de comprovante no ato da transação.

Quer saber mais sobre o recebimento por Pix na nossa maquininha?
Acesse: https://www.santander.com.br/banco/sxpj/

Dicas de segurança para não cair no golpe do Leilão Falso.

Esse tipo de golpe tem aumentado muito nos últimos meses: pessoas mal-intencionadas criam sites de leilões falsos e anunciam itens com valores muito atrativos para aplicar golpes.
Saiba como proteger sua empresa:

- Desconfie de **preços muito abaixo da média**;
- Confira se o valor e o nome de quem irá receber estão corretos antes de realizar o pagamento;
- Confira se o leiloeiro oficial está devidamente **cadastrado na Junta Comercial do Estado**;
- Suspeite de pedidos de **pagamento adiantado**.

A segurança da sua empresa é importante para nós!

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Conciliação Bancária

Número: 42458

Mês de referência: Março

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS **Agência:** 1 **C/C:** 80514-8

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 219.525,97 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 219.525,97 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91075 - 114410302010000 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9° II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**250.000,00 D**
31/03/2023	154989	Lançamento Contábil		30.474,03 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC.VPD Systemática Blue Trend ADV.FIC (M: -10,88, A: -11,54% 12M: 1,17%).		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91077 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE		
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
		Saldo do dia:		**219.525,97 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**30.474,03**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Extrato de Cotista

Consolidado
Março - 2023
Movimentação de 01/03/2023 a 31/03/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 11/04/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/03/2023

Saldos com base na cota de 31/03/2023 - Cota : 133,27567390

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	57.207,16	0,00	0,00	57.207,16
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	932.540,63	0,00	0,00	932.540,63
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	114.152,30	0,00	0,00	114.152,30
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	240.214,13	0,00	0,00	240.214,13
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	102.456,88	0,00	0,00	102.456,88
Saldo Final		**45.903,19468447**	**5.464.837,46**	**6.117.779,22**	**0,00**	**0,00**	**6.117.779,22**

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE — CNPJ: 39.723.347/0001-86

Data Mov.	Cotação	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**		**139,85804660**	**0,00000000**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
28/02/2023	03/03/2023	Aplic. cotizada	141,94493450	1.761,24636558	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/03/2023	**SALDO FINAL**		**124,64239700**	**1.761,24636558**	219.525,97	**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					-30.474,03

Posição de Investimentos em 31/03/2023

Saldos com base na cota de 31/03/2023 - Cota : 124,64239700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	219.525,97	0,00	0,00	219.525,97
Saldo Final		**1.761,24636558**	**250.000,00**	**219.525,97**	**0,00**	**0,00**	**219.525,97**

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE — CNPJ: 39.723.244/0001-38

Data Mov.	Cotação	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**		**115,47596390**	**0,00000000**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
28/02/2023	03/03/2023	Aplic. cotizada	116,66389650	2.142,90802468	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/03/2023	**SALDO FINAL**		**99,56286580**	**2.142,90802468**	213.354,06	**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					-36.645,94

Posição de Investimentos em 31/03/2023

Saldos com base na cota de 31/03/2023 - Cota : 99,56286580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	213.354,06	0,00	0,00	213.354,06
Saldo Final		**2.142,90802468**	**250.000,00**	**213.354,06**	**0,00**	**0,00**	**213.354,06**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCISCZ SCHNEIDER, LUIZ RIQUETTA CARNEIRO E ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.portaldocumentos.com.br/verificacao/2302-2785-C055-1FB5 e informe o código 2302-2785-C055-1FB5

Conciliação Bancária

Número: 42459

Mês de referência: Março

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS **Agência:** 1 **C/C:** 80514-8

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 213.354,06 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 213.354,06 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91076 - 114410302010000 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9° II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM IE**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**250.000,00 D**
31/03/2023	154990	Lançamento Contábil		36.645,94 C
		REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC.VPD Systemática Blue "DOLAR" Trend ADV.FIC (M: -13,78%, A: -16,16% 12M: 1,09%).		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 91078 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Systemática Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE		
		Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
			Saldo do dia:	**213.354,06 D**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**36.645,94**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Extrato de Cotista

Consolidado

Março - 2023

Movimentação de 01/03/2023 a 31/03/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 11/04/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/03/2023

Saldos com base na cota de 31/03/2023 - Cota : 133,27567390

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	57.207,16	0,00	0,00	57.207,16
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	932.540,63	0,00	0,00	932.540,63
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	114.152,30	0,00	0,00	114.152,30
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	240.214,13	0,00	0,00	240.214,13
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	102.456,88	0,00	0,00	102.456,88
Saldo Final		**45.903,19468447**	**5.464.837,46**	**6.117.779,22**	**0,00**	**0,00**	**6.117.779,22**

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
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**		**139,85804660**	**0,00000000**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
28/02/2023	03/03/2023	Aplic. cotizada	141,94493450	1.761,24636558	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/03/2023	**SALDO FINAL**		**124,64239700**	**1.761,24636558**	219.525,97	**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					-30.474,03

Posição de Investimentos em 31/03/2023

Saldos com base na cota de 31/03/2023 - Cota : 124,64239700

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	219.525,97	0,00	0,00	219.525,97
Saldo Final		**1.761,24636558**	**250.000,00**	**219.525,97**	**0,00**	**0,00**	**219.525,97**

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
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**		**115,47596390**	**0,00000000**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
28/02/2023	03/03/2023	Aplic. cotizada	116,66389650	2.142,90802468	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/03/2023	**SALDO FINAL**		**99,56286580**	**2.142,90802468**	213.354,06	**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					-36.645,94

Posição de Investimentos em 31/03/2023

Saldos com base na cota de 31/03/2023 - Cota : 99,56286580

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	213.354,06	0,00	0,00	213.354,06
Saldo Final		**2.142,90802468**	**250.000,00**	**213.354,06**	**0,00**	**0,00**	**213.354,06**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, JOAO LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ltd.com.br/verificacao/3824-2785-C055-1FB5 e informe o código 3824-2785-C055-1FB5

Conciliação Bancária

Número: 42443

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91026 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9°, "III")

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 921 - 0 **C/C:** 8-2

Saldo bancário em 31/03/2023: R$ 16.666.220,53 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2023: R$ 16.666.220,53 D

Diferença: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R$ 0,00

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

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.9°, "III")**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**16.049.917,72 D**
01/03/2023	154881	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIA INST. BDR NIVEL I (M: 3,19%, A: 8,45%, 12M: -3,59%) Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	100.000,00 D	
		Saldo do dia:		**16.149.917,72 D**
31/03/2023	154879	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I (M: 3,19%, A: 8,45%, 12M: -3,59%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	516.302,81 D	
		Saldo do dia:		**16.666.220,53 D**

Total de Débitos:	**616.302,81**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**616.302,81**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.ldoc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

CAIXA

Extrato Mensal

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,19%	Rentabilidade Mês Anterior	0,75%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-3,59%	Rentabilidade Ano	8,45%
Data Início	28/02/2023	Data Fim	31/03/2023
VL Cota Data Início	R$ 5,14495796	VL Cota Data Fim	R$ 5,30913807
Saldo Bruto Anterior	R$ 16.049.917,72 / 3.119.543,02341825	Saldo Bruto Final	R$ 16.666.220,53 / 3.139.157,48905291
Aplicações	R$ 100.000,00 / 19.614,46563466	Rendimento Bruto	R$ 516.302,81
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 16.666.220,53
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
01/03/2023	Aplicação	0921.00600000008-2	5,09827807	19.614,46563466	100.000,00		0,00	0,00	0,00

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

Conciliação Bancária

Número: 42441

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91027 - BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021 - ART.10º, I)

Banco: 422 - Banco Safra S.A. **Agência:** 13700 **C/C:** 1851-4

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 12.833.638,91 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 12.833.638,91 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91027 - 114410401010000 - BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021 -

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**12.341.650,01 D**
31/03/2023	154882	Arrecadação de Receita	491.988,90 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA SAFRA – RPB SAFRA S&P REAIS (M: 3,99%, A: 8,71%, 12M: -1,29%)	
		Lote: 11870 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:	**12.833.638,91 D**

Total de Débitos:	**491.988,90**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM **CNPJ do Fundo:** 21.595.829/0001-54

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 28/02/2023	Cota em 31/03/2023
3.99 %	8.71 %	-1.29 %	295.098167	306.861993

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

Resumo de Movimentação **Mês** Março/2023

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,341,650.01	40,458.818316
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	491,988.90	1,363.366255
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	12,833,638.91	41,822.184571
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Conciliação Bancária

Número: 42425

Mês de referência: Março

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 2856 - 8 **C/C:** 3825-3

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 362.054,44 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 362.054,44 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

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.10°, II)**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / 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	2.843,87 D	
		Saldo do dia:		**361.802,90 D**
31/03/2023	155078	Arrecadação de Receita RENDIM.POSITIVO POR APLIC. FINANC. GAVEA INST FIC (M:0,05%; A: 0,93%; 12M: -19,18%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	251,54 D	
		Saldo do dia:		**362.054,44 D**

Total de Débitos:	**3.095,41**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**3.095,41**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**0,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

bradesco

Extrato Consolidado

Gávea INVESTIMENTOS

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

Extrato Mensal **Período: 28/02/2023 a 31/03/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	361.802,90	362.054,44	100,00%
Total		361.802,90	362.054,44	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 28/02/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	0,45233840	799.850,08000000	361.802,90	0,00	0,00	361.802,90
31/03/2023	Saldo Final	0,45265290	799.850,08000000	362.054,44	0,00	0,00	362.054,44
	Rendimento Bruto			**251,54**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	0,07%	0,79%	0,93%	(19,18%)
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

Central de Atendimento

GAVEA INVESTIMENTOS LTDA.
AV.Ataulfo de Paiva,1100, 7ºandar - 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: 04/04/2023 06:36:28

(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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA E KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Conciliação Bancária

Número: 42409

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91029 - Rio Bravo - FII - The One - Cta N° 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11°')

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 332 - 8 **C/C:** 1725-6

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 1.288.960,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 1.288.960,00 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91029 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII - The One - Cta N° 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11°')**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**1.327.340,00 D**
15/03/2023	155112	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO THE ONE Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.448,00 D
	155113	Lançamento Contábil RENDIM.(YELDS) FII RIO BRAVO THE ONE. Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	7.448,00 C
		Saldo do dia:	**1.327.340,00 D**
31/03/2023	155116	Dedução de Receita Rendim.negativo em aplic.financeira - Rio Bravo The One - (M: -2,98%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.044,00 C
	155119	Lançamento Contábil Rendim.negativo em aplic.financeira - Rio Bravo The One - (M: -2,98%) Contrapartida: 90393 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo THE ONE	38.380,00 C
	155120	Estorno de Lançamento Contábil Rendim.negativo em aplic.financeira - Rio Bravo The One - (M: -2,98%) Sequência estornada: 155119 Contrapartida: 90393 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo THE ONE	28.044,00 D
		Saldo do dia:	**1.288.960,00 D**

Total de Débitos:	**7.448,00**	**Total de estornos a Débito:**	**28.044,00**
Total de Créditos:	**73.872,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**7.448,00**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**28.044,00**
Total Geral de Créditos:	**73.872,00**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

RIO BRAVO

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES
Data de emissão: 04/04/2023
Depositária: ESCRITURAL

Período
Data Início: 01/03/2023
Data Fim: 31/03/2023

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
01/03/2023	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000
31/03/2023	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/03/2023	15/03/2023	Pagamento de Rendimento	7.448,00	0,00	7.448,00

Total em reais					
					1,288,960.00

Cota mercado: 169.60000000

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCA, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Conciliação Bancária

Número: 42414

Mês de referência: Março

Conta contábil: 91030 - Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. n° 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11°')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 2001 - 0 **C/C:** 9495-2

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 52.116,49 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 52.116,49 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: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91030 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º')**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**51.575,01 D**
31/03/2023	155101	Arrecadação de Receita FII RIO BRAVO CREDITO IMOBILIÁRIO II - março.2023 - (0,58%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	541,48 D
	155102	Dedução de Receita Dedução pelo estorno de VPD. Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	390,39 C
	155103	Estorno de Lançamento Contábil Rendim.negativo em Aplic.Financ. - FII Rio Bravo Creito Imobiliário II - (-1,23%). Sequência estornada: 153688 Contrapartida: 90394 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	390,39 D
	155104	Arrecadação de Receita FII CRÉDITO IMOBILIÁRIO II - YELDS. Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	60,00 D
	155105	Lançamento Contábil FII CRÉDITO IMOBILIÁRIO II - YELDS. Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	60,00 C
		Saldo do dia:	**52.116,49 D**

Total de Débitos:	**601,48**	**Total de estornos a Débito:**	**390,39**
Total de Créditos:	**450,39**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**601,48**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**390,39**
Total Geral de Créditos:	**450,39**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

RIO BRAVO

Rio Bravo Investimentos DTVM LTDA
Rua Chedid Jafet, 222 Bloco B 3º andar
04551-065 São Paulo SP
Tel (11) 3509-6600 - Fax (11) 3509-6699
E-mail: fundosimobiliarios@riobravo.com.br

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

Data de Emissão: 03/04/2023

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO

	28-fev-23	31-mar-23
COTA NA DATA	R$17,19166850	R$17,37216440

POSIÇÃO DE COTAS

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 28-fev-23	Patrimônio em: 31-mar-23
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R$51.575,01	R$52.116,49
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	**515.824**		**R$8.867.875,21**	**R$8.960.979,33**

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 08/03/2023)

		R$/Cota	Dividend Yield
		R$0,02	0,12%
SUBTOTAL DO COTISTA	R$60,00		
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	**R$10.316,48**		

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.

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

Conciliação Bancária

Número: 42408

Mês de referência: Março

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 31/03/2023:	**R$ 374.999,13 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 374.999,13 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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')**

Valores em R$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**392.061,78 D**
15/03/2023	155123	Arrecadação de Receita RENDIM.DE YELDS - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA. Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.550,78 D	
	155124	Lançamento Contábil RENDIM.DE YELDS - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA. Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	2.550,78 C	
		Saldo do dia:		**392.061,78 D**
31/03/2023	155125	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO EM APLIC. FINC. RIO BRAVO FII RB RENDA CORPORATIVA (M:-4,55%). Contrapartida: 90392 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa	17.062,65 C	
		Saldo do dia:		**374.999,13 D**

Total de Débitos:	**2.550,78**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**19.613,43**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**
Total Geral de Débitos:	**2.550,78**	**Total Geral de estornos a Débito:**	**0,00**
Total Geral de Créditos:	**19.613,43**	**Total Geral de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

RIO BRAVO

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES
Data de emissão: 04/04/2023
Depositária: ESCRITURAL

Período
Data Início: 01/03/2023
Data Fim: 31/03/2023

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
01/03/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
31/03/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/03/2023	15/03/2023	Pagamento de Rendimento	2.550,78	0,00	2.550,78

Total em reais	
Cota mercado: 108.79000000	374,990.13

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCOZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/232C-2785-C055-1FB5 e informe o código 232C-2785-C055-1FB5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 232C-2785-C055-1FB5

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

DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 28/07/2023 16:03:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 10/08/2023 15:58:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 06/09/2023 18:30:51 (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/232C-2785-C055-1FB5