

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1237-4167-662

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 42920

Mês de referência: Abril

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/04/2023:

R\$ 16.383.158,31 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023:

R\$ 16.383.158,31 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD



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

Emissão: 15/05/2023 16:14
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1412-0381-083

Página
1 / 1

Conta Contábil: 91006 - 114410201010000 - CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4.963/21, Art.8º, I)

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Data		Complemento	Saldo Anterior:	15.992.767,36 D
28/04/2023	155828	Arrecadação de Receita		390.390,95 D
		REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA (M: 2,44% A: -4,86% 12M: -2,96%)		
		Lote: 12114 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	16.383.158,31 D
		Total de Débitos:	390.390,95	Total de estornos a Débito: 0,00
		Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5445	Emissão 09/05/2023
Fundo FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
2,4410	4,8597-	2,9619-	2,309460	2,365835

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.000000082	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	15.992.767,36C	6.924.894,727848
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	390.390,95C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	16.383.158,31C	6.924.894,727848
Saldo Bruto	0,00	
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*		-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1827-0090-159

Página
1 / 1

Número: 42962

Mês de referência: Abril

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 29924-3

Saldo bancário em 30/04/2023:

R\$ 587.177,08 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023:

R\$ 587.177,08 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor**

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

DENISE RONCHI FRANCEZ, **SIDNEI LUIZ RIQUETTA** e **KARINE ALMEIDA GOMES**



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.8º, I)

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Data		Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
					370.792,63 D	
					200.000,00 D	
04/04/2023	155610		Lançamento Contábil	REND. POSITIVA APLIC. FINANC. CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA (QQD: 57297,12556070 X VLR: 3,49057650)		
					Saldo do dia:	570.792,63 D
						16.384,45 D
30/04/2023	155608		Arrecadação de Receita	REND. POSITIVA APLIC. FINANC. CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA (M: 3,00%, A: -2,48%, 12M: -6,43%)		
					Saldo do dia:	587.177,08 D
					Total de Débitos:	216.384,45
					Total de estornos a Débito:	0,00
					Total de Créditos:	0,00
					Total de estornos a Crédito:	0,00
					Total Geral de débitos:	216.384,45
					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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD





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

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos		Saldo em	Saldo em	Participação
Produto	C.N.P.J	31/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	370.792,63	587.177,08	100,00%
Total		370.792,63	587.177,08	100,00%

Movimentação no período de 31/03/2023 a 28/04/2023

C.N.P.J

Administrador

00.066.670/0001-00

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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
31/03/2023	Saldo Inicial	3,47825200	106.603,15436470	370.792,63	0,00	0,00	370.792,63
04/04/2023	Aplicação	3,49057650	57.297,12556070	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
28/04/2023	Saldo Final	3,58252640	163.900,27992540	587.177,08	0,00	0,00	587.177,08
	Rendimento Bruto			16.384,45			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	3,00%	(2,82%)	(2,48%)	(6,53%)
CDI	0,92%	1,17%	4,20%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,50%	(2,91%)	(4,83%)	(3,19%)
IBOVESPA MÉDIO	1,25%	(3,05%)	(5,82%)	(6,14%)
IPCA	0,71%	0,84%	2,73%	4,65%
PTAXV	(1,57%)	(2,45%)	(4,16%)	1,66%

Central de Atendimento

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

Extrato emitido em: 03/05/2023

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.



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1890-9563-773

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 42922

Mês de referência: Abril

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 41890-0

Saldo bancário em 30/04/2023:

R\$ 752.775,18 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023:

R\$ 752.775,18 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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD





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

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	775.578,39	752.775,18	100,00%
Total		775.578,39	752.775,18	100,00%

Movimentação no período de 31/03/2023 a 28/04/2023

C.N.P.J

Administrador

00.066.670/0001-00

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	1,06095740	731.017,46259540	775.578,39	0,00	0,00	775.578,39
28/04/2023	Saldo Final	1,02976360	731.017,46259540	752.775,18	0,00	0,00	752.775,18
	Rendimento Bruto			(22.803,21)			

Mensagem

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	(2,94%)	(4,56%)	(6,60%)	2,19%
CDI	0,92%	1,17%	4,20%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,50%	(2,91%)	(4,83%)	(3,19%)
IBOVESPA MÉDIO	1,25%	(3,05%)	(5,82%)	(6,14%)
IPCA	0,71%	0,84%	2,73%	4,65%
PTAXV	(1,57%)	(2,45%)	(4,16%)	1,66%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

Extrato emitido em: 10/05/2023

Valores em Reais

Página 1 de 1

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado por: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2001-2864-724

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 42921

Mês de referência: Abril

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 41893-5

Saldo bancário em 30/04/2023:

R\$ 718.801,24 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023:

R\$ 718.801,24 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD



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

Emissão: 15/05/2023 15:11
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2023-3223-134

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICA CONTÁBIL

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Complemento		Saldo Anterior:	750.295,62 D	
30/04/2023	155825 Lançamento Contábil REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FIC (M:-4,20%, A: -10,93%,12M: -6,91%). Contrapartida: 90989 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Trigono Flagship Smal Caps Institucional FIC FIA		31.494,38 C	
		Saldo do dia:	718.801,24 D	
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		31.494,38	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:		31.494,38	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00





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

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	750.295,62	718.801,24	100,00%
Total		750.295,62	718.801,24	100,00%

Movimentação no período de 31/03/2023 a 28/04/2023

C.N.P.J

Administrador

00.066.670/0001-00

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	1,77044260	423.789,85659760	750.295,62	0,00	0,00	750.295,62
28/04/2023	Saldo Final	1,69612660	423.789,85659760	718.801,24	0,00	0,00	718.801,24
	Rendimento Bruto			(31.494,38)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(4,20%)	(6,31%)	(10,93%)	(6,91%)
CDI	0,92%	1,17%	4,20%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,50%	(2,91%)	(4,83%)	(3,19%)
IBOVESPA MÉDIO	1,25%	(3,05%)	(5,82%)	(6,14%)
IPCA	0,71%	0,84%	2,73%	4,65%
PTAXV	(1,57%)	(2,45%)	(4,16%)	1,66%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

Extrato emitido em: 10/05/2023

Valores em Reais

Página 1 de 1

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

Assinado por: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2197-6328-515

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 42971

Mês de referência: Abril

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/04/2023:

R\$ 2.600.844,24 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023:

R\$ 2.600.844,24 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD



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

Usuário: Fagner Alves da

1456-6055-071

Página
1 / 1

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

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

12/04/2023 155574 Lançamento Contábil
155574 - LANCAMENTO CONTABIL AGUAS MOMENTO 20II EIC (add cotas: 5 267.97310 x vlr cota: 18,9826330).

APLICAÇÃO FINANC. ITAU AÇÚCAR MOMENTO 5011 TIC (quá cotas: 51207/57510 R\$ 100,00) Documento bancário: 1

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - INAD AD.1412 C/C 52000 e 52001

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: 2.557.784,70 D

43.059,54 D

28/04/2023 155592 Arrecadação de Receita 155592 - ITENS ACÓSES MOMENTO 30 ILIC (M: 1.86%, A: -8.83%, -19.27%)

REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC (M: 1,86%, A: -8,83%, -19,27%)

Lote: 12011 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO **Saldo do dia: 2.600.844,24 D**

Saldo do dia: 2.600.844,24 D

Total de Débitos:	143.059,54
--------------------------	-------------------

Total de Créditos: 0,00

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

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





Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 03/04 a 28/04/2023

Folha 006/021

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC

CNPJ 42.318.981/0001-60

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

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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	135.566,91419	2.457.784,70
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.267,97310	100.000,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.600.844,24
SALDO BRUTO ATUAL	140.834,88729	2.600.844,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		43.059,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		18,1296800	135.566,91419		135.566,91419	2.457.784,70
12/04/23	APLICACAO		18,9826330	5.267,97310	100.000,00	140.834,88729	2.600.844,24
28/04/23	SALDO FINAL		18,4673300	140.834,88729		140.834,88729	2.600.844,24
	TOTAL LIQ. P/RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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 :	63.000,11
Valor Rendimento :	19.357,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.000,11		
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 :	64.140,06
Valor Rendimento :	19.708,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.140,06		
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 :	68.965,39
Valor Rendimento :	21.190,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.965,39		
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 :	65.966,15
Valor Rendimento :	20.269,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.966,15		
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 :	64.858,64
Valor Rendimento :	19.928,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.858,64		
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 :	61.766,44
Valor Rendimento :	18.978,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.766,44		





Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 03/04 a 28/04/2023

Folha 007/021

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	61.139,16
Valor Rendimento :	18.786,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.139,16		
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 :	65.219,74
Valor Rendimento :	20.039,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.219,74		
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 :	68.668,86
Valor Rendimento :	21.099,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.668,86		
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 :	77.148,23
Valor Rendimento :	23.705,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	77.148,23		
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 :	159.947,67
Valor Rendimento :	49.146,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	159.947,67		
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 :	161.669,47
Valor Rendimento :	49.675,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.669,47		
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 :	319.565,12
Valor Rendimento :	98.192,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	319.565,12		
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 :	306.172,04
Valor Rendimento :	94.076,80-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	306.172,04		
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 :	309.368,93
Valor Rendimento :	95.059,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	309.368,93		
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 :	169.555,36
Valor Rendimento :	52.098,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	169.555,36		
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 :	92.027,93
Valor Rendimento :	28.277,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.027,93		
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 :	161.698,17
Valor Rendimento :	49.684,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.698,17		
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 :	162.681,38
Valor Rendimento :	49.986,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	162.681,38		



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 03/04 a 28/04/2023

Folha 008/021

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	97.285,39
Valor Rendimento :	29.892,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.285,39		

Emissão em 03/05/2023

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



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/04/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	114.811,51398	59,5921360	0,00	6.841.863,35	6,92%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	42,2275100	0,00	3.749.841,81	3,79%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	42,7962690	0,00	3.880.266,40	3,93%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	12,7003740	0,00	14.654.047,71	14,82%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	15,8193660	0,00	3.834.239,71	3,88%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,1963250	0,00	9.025.126,90	9,13%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.421.219,67442	2,6891210	0,00	3.821.831,58	3,87%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	14,9572440	0,00	13.615.243,87	13,77%
WORLD EQUITIES FIC	294.137,45719	19,7031920	0,00	5.795.446,71	5,86%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	13,0340650	0,00	31.032.560,50	31,39%
MOMENTO 30 II	140.834,88729	18,4673300	0,00	2.600.844,24	2,63%
Total			0,00	98.851.312,78	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	30.220,46	0,89 %	4,15 %	13,29 %	21,41 %	23,59 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.393,88	0,89 %	5,26 %	9,49 %	19,60 %	29,90 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	231,79	2,00 %	5,99 %	8,53 %	13,37 %	23,91 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	380,14	1,96 %	6,00 %	7,05 %	12,53 %	22,53 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	418,72	1,88 %	-8,36 %	-16,70 %	-31,36 %	-7,13 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.888,23	1,33 %	-7,08 %	-1,29 %	-14,40 %	25,93 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	470,77	2,19 %	-5,22 %	-2,56 %	-17,53 %	18,81 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	926,14	0,75 %	3,04 %	10,28 %	20,84 %	23,52 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	468,46	0,14 %	3,27 %	2,17 %	-8,55 %	31,53 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,83 %	4,17 %	12,24 %	23,24 %	25,90 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	1,86 %	-8,83 %	-19,27 %	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Emissão em 03/05/2023



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 03/04 a 28/04/2023

Folha 002/021

Ag./Conta 1412/51000-8

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,92 %	4,20 %	13,37 %	21,40 %	24,00 %
IBX (MÉDIO)	0,68 %	-6,47 %	-7,72 %	-15,51 %	27,77 %
IBX Fechamento	1,93 %	-5,48 %	-4,80 %	-14,46 %	29,37 %
IBrX-50 Médio	0,41 %	-7,21 %	-7,06 %	-14,20 %	31,75 %
IBrX-50 Fechamento	1,64 %	-6,25 %	-4,09 %	-13,15 %	33,26 %
IBOVESPA (MÉDIO)	1,25 %	-5,82 %	-6,14 %	-13,17 %	28,24 %
IBOVESPA Fechamento	2,50 %	-4,83 %	-3,19 %	-12,16 %	29,72 %
DOLAR COMERCIAL	-1,57 %	-4,16 %	1,66 %	-7,46 %	-7,86 %
POUPANCA	0,58 %	2,64 %	8,33 %	15,31 %	22,43 %
IGP-M	-0,95 %	-0,75 %	-2,17 %	12,18 %	48,09 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,61 %	2,04 %	2,31 %	2,31 %

Emissão em 03/05/2023

1412-51000-8-03052023

FIO22 03/05/2023 FIRTPF01 G0176 0009770

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/FBCA-A87F-A3B3-BATD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BATD





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091517485256017
09/05/2023 15:21:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	30.904.005,45			1.256.586,345956		
28/04/2023	SALDO ATUAL	31.180.285,08			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.904.005,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276.279,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276.279,63
SALDO ATUAL =	31.180.285,08

Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.603.298,26			576.503,132784		
12/04/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			15.358,770543	6,510937820	591.861,903327
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.768.464,81			591.861,903327		591.861,903327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.603.298,26
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.166,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.166,55
SALDO ATUAL =	3.768.464,81

Valor da Cota

31/03/2023	6,250266578
28/04/2023	6,367135285

Rentabilidade

No mês	1,8698
No ano	-8,3834
Últimos 12 meses	-22,1521

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.325.987,70			84.437,905359		
14/04/2023	RESGATE	1.387.967,01			84.437,905359	16,437724283	
	Aplicação 27/08/2019	273.414,42			16.633,349623		
	Aplicação 28/08/2019	45.051,81			2.740,757022		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RÔNCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FBCA-A87F-A3B3-BA7D> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BA7D



Aplicação 04/05/2022	397.134,07	24.159,918124
Aplicação 20/05/2022	190.613,95	11.596,127884
Aplicação 13/07/2022	107.667,17	6.550,004806
Aplicação 15/09/2022	193.381,64	11.764,501881
Aplicação 20/10/2022	180.703,95	10.993,246019
28/04/2023 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.325.987,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.387.967,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.979,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.979,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2023	15,703701930
28/04/2023	16,246205428

Rentabilidade

No mês	3,4546
No ano	-2,8288
Últimos 12 meses	-4,1416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.573.519,30			362.425,093102		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.625.047,60			362.425,093102		362.425,093102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.573.519,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.528,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.528,30
SALDO ATUAL =	2.625.047,60

Valor da Cota

31/03/2023	7,100830895
28/04/2023	7,243007310

Rentabilidade

No mês	2,0022
No ano	5,9715
Últimos 12 meses	8,5322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	279.939,04			99.815,015689		
28/04/2023	SALDO ATUAL	281.372,75			99.815,015689		99.815,015689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.939,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.433,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.433,71

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2302-0423-972

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 42945

Mês de referência: Abril

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 30/04/2023:

R\$ 9.529.367,71 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023:

R\$ 9.529.367,71 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE 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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD



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

Emissão: 12/05/2023 14:12
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1119-6096-858

Página
1 / 1

Conta Contábil:	91012 - 114410201010000 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA, (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023	
	Complemento		

		Saldo Anterior:	13.775.045,52 D
11/04/2023	155788 Lancamento Contábil		100.000,00 D

11/04/2023	155788	<p> Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANC. AÇÕES SMALL CAPS (QTD: 15.358,770543 X VLR: 6,510937820) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 91081 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000 </p>	100.000,00 D
------------	--------	--	--------------

Saldo do dia: 13.875.045,52 D

18/04/2023	155789 Arrecadação de Receita	211.114,23 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. BB AÇÕES DIVIDENDOS (M: 3,45%, A: -2,83%, 12M: -4,14%).	
	Lote: 12090 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

155790	Lancamento Contábil	4.727.699,91 C
--------	---------------------	----------------

RESGATE DE APLIC. FINANC. BB AÇÕES DIVIDENDOS (QTD: 287.612,799725 X VLR: 16,437724283)
 Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: 1
 Contrapartida: 91081 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012
 Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
 Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000

Saldo do dia: 9.358.459,84 D

28/04/2023	155787 Arrecadação de Receita	170.907,87 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. BB AÇÕES SMALL CAPS (M: 1,86%, A: -8,38%, 12M: -22,15%).	
	Lote: 12089 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: 9.529.367,71 D

Total de Débitos:	482.022,10
Total de Créditos:	4.727.699,91

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091517485256025
09/05/2023 15:32:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	8.013.477,88			325.835,656047		
28/04/2023	SALDO ATUAL	8.085.117,81			325.835,656047		325.835,656047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.013.477,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.639,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.639,93
SALDO ATUAL =	8.085.117,81

Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	9.258.459,84			1.481.290,394118		
12/04/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			15.358,770543	6,510937820	1.496.649,164661
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.529.367,71			1.496.649,164661		1.496.649,164661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.258.459,84
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170.907,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170.907,87
SALDO ATUAL =	9.529.367,71

Valor da Cota

31/03/2023	6,250266578
28/04/2023	6,367135285

Rentabilidade

No mês	1,8698
No ano	-8,3834
Últimos 12 meses	-22,1521

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.516.585,68			287.612,799725		
14/04/2023	RESGATE	4.727.699,91			287.612,799725	16,437724283	
	Aplicação 19/07/2019	908.620,39			55.276,532051		
	Aplicação 23/04/2020	1.246.209,13			75.813,969484		

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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD



Aplicação 15/05/2020	1.089.742,15	66.295,196027
Aplicação 27/08/2020	249.411,38	15.173,108573
Aplicação 18/05/2021	859.631,22	52.296,242586
Aplicação 15/09/2022	193.381,64	11.764,501881
Aplicação 20/10/2022	180.701,96	10.993,125094
Aplicação 21/10/2022	2,04	0,124029
28/04/2023 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.516.585,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.727.699,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	211.114,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211.114,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2023	15,703701930
28/04/2023	16,246205428

Rentabilidade

No mês	3,4546
No ano	-2,8288
Últimos 12 meses	-4,1416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	16.649.992,20			2.344.794,918361		
28/04/2023	SALDO ATUAL	16.983.366,73			2.344.794,918361		2.344.794,918361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.649.992,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333.374,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333.374,53
SALDO ATUAL =	16.983.366,73

Valor da Cota

31/03/2023	7,100830895
28/04/2023	7,243007310

Rentabilidade

No mês	2,0022
No ano	5,9715
Últimos 12 meses	8,5322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.150.742,81			400.948,172769		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.156.616,11			400.948,172769		400.948,172769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.150.742,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.873,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1364-6086-129

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 42970

Mês de referência: Abril

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/04/2023:

R\$ 12.859.366,61 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023:

R\$ 12.859.366,61 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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD



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

Emissão: 05/05/2023 16:59

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

1402-1021-220

Página

1 / 1

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

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Complemento

Saldo Anterior: **12.670.562,96 D**

28/04/2023

155593 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC (M: 1,88%, A: -8,36% , 12M: -16,70%).

Lote: 12012 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

70.714,73 D

155605 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC (M: 1,33%, A: -7,08% , 12M: -1,29%).

Lote: 12017 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

118.088,92 D

Saldo do dia: **12.859.366,61 D**Total de Débitos: **188.803,65**Total de estornos a Débito: **0,00**Total de Créditos: **0,00**Total de estornos a Crédito: **0,00**



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 03/04 a 28/04/2023

Folha 009/021

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAÚ 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	3.763.524,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.834.239,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.834.239,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		70.714,73

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		15,5276100	242.376,32132		242.376,32132	3.763.524,98
28/04/23	SALDO FINAL		15,8193660	242.376,32132		242.376,32132	3.834.239,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.834.239,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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 :	954.448,76
Valor Rendimento :	115.940,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	954.448,76		

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 :	1.308.371,11
Valor Rendimento :	158.933,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.308.371,11		

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 :	1.297.432,27
Valor Rendimento :	157.604,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.297.432,27		

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 :	273.987,57
Valor Rendimento :	33.282,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	273.987,57		

Emissão em 03/05/2023

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



ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

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	8.907.037,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.025.126,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.025.126,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		118.088,92

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		19,9320670	446.869,76116		446.869,76116	8.907.037,98
28/04/23	SALDO FINAL		20,1963250	446.869,76116		446.869,76116	9.025.126,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.025.126,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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 :	2.236.150,94
Valor Rendimento :	130.110,42	Base Trib. I.R. :	130.110,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.236.150,94		
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 :	3.253.722,99
Valor Rendimento :	189.317,84	Base Trib. I.R. :	189.317,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.253.722,99		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.018.813,06
Valor Rendimento :	117.464,62	Base Trib. I.R. :	117.464,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.018.813,06		
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 :	101.095,99
Valor Rendimento :	5.882,26	Base Trib. I.R. :	5.882,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.095,99		
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 :	1.415.343,92
Valor Rendimento :	82.351,77	Base Trib. I.R. :	82.351,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.415.343,92		



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 03/04 a 28/04/2023

Folha 014/021

Ag./Conta 1412/51000-8

Emissão em 03/05/2023

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/FBCA-A87F-A3B3-BA7D> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BA7D



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2018-9787-379

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 42954

Mês de referência: Abril

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 30/04/2023:

R\$ 12.351.960,18 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023:

R\$ 12.351.960,18 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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

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	
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	14,76697510	12.001,22084120	177.221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	177.221,73
61285062	08/11/2022	32.358.572,16	14,76697510	2.323.307,71479170	34.308.227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34.308.227,17

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	31/03/2023	5,05381730	787.041,14226740	3.977.562,14	0,00	0,00	3.977.562,14
28/04/2023	Saldo Final	28/04/2023	5,11529120	787.041,14226740	4.025.944,63	0,00	0,00	4.025.944,63
Rendimento Bruto					48.382,49			

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	5,11529120	787.041,14226740	4.025.944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.944,63

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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	31/03/2023	809,46606790	15.138,09621100	12.253.775,20	0,00	0,00	12.253.775,20
13/04/2023	Aplicação	12/04/2023	833,90627090	119,91755360	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28/04/2023	Saldo Final	28/04/2023	809,53919560	15.258,01376460	12.351.960,18	0,00	0,00	12.351.960,18
Rendimento Bruto					(1.815,02)			

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	809,53919560	436,86266720	353.657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	353.657,45

Valores em Reais

Extrato emitido em: 29/04/2023 11:26:05

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

Página 2 de 2

Assinado por 3 pessoas: DENISE RIBEIRO DE LIMA, SIDNEI LUIZ RIQUELME e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD





Extrato Detalhado

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

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

Administrador

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	809,53919560	2.621,81325920	2.122.460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.460,60
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	809,53919560	2.310,11692060	1.870.130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.130,19
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	809,53919560	5.112,25949670	4.138.574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138.574,44
37338062	16/09/2020	100.000,00	809,53919560	118,76518170	96.145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	96.145,07
37773529	18/11/2020	100.000,00	809,53919560	112,03513390	90.696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	90.696,83
42493274	10/03/2021	100.000,00	809,53919560	106,66385870	86.348,57	0,00	0,00	0,00	0,00	86.348,57
43045784	13/04/2021	100.000,00	809,53919560	102,90838230	83.308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83.308,37
43349031	18/05/2021	100.000,00	809,53919560	99,70593340	80.715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	80.715,86
47876854	17/06/2021	100.000,00	809,53919560	94,92295540	76.843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	76.843,85
48200803	22/07/2021	100.000,00	809,53919560	96,46572220	78.092,78	0,00	0,00	0,00	0,00	78.092,78
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	809,53919560	1.024,04904370	829.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	829.007,84
48846074	04/10/2021	100.000,00	809,53919560	112,85258260	91.358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	91.358,59
49057894	25/10/2021	100.000,00	809,53919560	117,82702850	95.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95.385,60
49312717	24/11/2021	200.000,00	809,53919560	237,15128090	191.983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	191.983,26
53337721	17/12/2021	200.000,00	809,53919560	245,80235840	198.986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	198.986,64
53665037	28/01/2022	400.000,00	809,53919560	457,70654090	370.531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	370.531,38
54052167	18/03/2022	400.000,00	809,53919560	458,12133850	370.867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	370.867,18
54323390	20/04/2022	400.000,00	809,53919560	460,91496230	373.128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	373.128,73
54555703	18/05/2022	200.000,00	809,53919560	234,88737340	190.150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	190.150,54
60036044	14/07/2022	100.000,00	809,53919560	132,58736660	107.334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	107.334,67
60860208	15/09/2022	200.000,00	809,53919560	226,59298870	183.435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	183.435,91
61083199	14/10/2022	200.000,00	809,53919560	217,08383520	175.737,87	0,00	0,00	0,00	0,00	175.737,87
66969931	12/04/2023	100.000,00	809,53919560	119,91755360	97.077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97.077,96

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

60.746.948/0001-00

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Extrato emitido em: 29/04/2023 11:20

Valores em Reais

Página 3

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE RONCHI FRANCISCA LUIZ RIQUELME ALMEIDA COMEIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FBCA-A87F-A3B3-BAYD>



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2234-2756-325

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 42960

Mês de referência: Abril

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

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 30/04/2023:

R\$ 8.241.586,15 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023:

R\$ 8.241.586,15 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



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

Emissão: 05/05/2023 17:39

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1795-9235-141

Página

1 / 1

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 -

Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023**

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

Saldo Anterior: 8.213.554,16 D

13/04/2023	155614 Lançamento Contábil	100.000,00 D
	REND. POSITIVA APLIC. FINANC. BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FI AÇÕES (M: -2,06%, A: -9,25%, 12M: -11,58%)	
	Contrapartida: 91099 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	

Saldo do dia: 8.313.554,16 D

30/04/2023	155613	Lançamento Contábil	71.968,01 C
		REND. NEGATIVO APLIC. FINANC. BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FI AÇÕES (M: -2,06%, A: -9,25%, 12M: -11,58%)	
		Contrapartida: 90375 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA	

Saldo do dia: 8.241.586,15 D

Total de Débitos:	100.000,00
--------------------------	-------------------

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

Total de Créditos: 71.968,01

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de Débitos:	100.000,00
--------------------------------	-------------------

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

Total Geral de Créditos: 71.968,01

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/FBCA-A87F-A3B3-BA7D> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BA7D

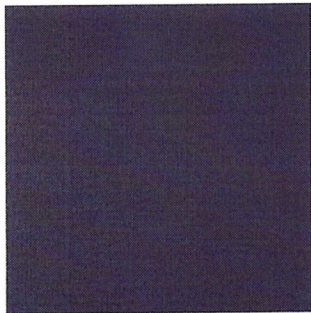


Fundo de Investimento



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 02/04/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
28/04/23		2.796.135,638124	2,9117279	8.141.586,15	-	-	8.141.586,15	8.041.586,15
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
28/04/23	2.765.814,68	529.305,303909	5,3306417	2.821.536,93	-	-	2.821.536,93	55.722,25
Total em fundos				10.963.123,08	-	-	10.963.123,08	8.097.308,40



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	74.26%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI R...	25.73%

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/FBCA-A87F-A3B3-BA7D> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BA7D



Fundo de Investimento



Detalhamento > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA COES - 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	1.057.935,94	-	-	1.057.935,94
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	509.347,27	-	-	509.347,27
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	816.560,88	-	-	816.560,88
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.657.956,12	-	-	1.657.956,12
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	935.902,30	-	-	935.902,30
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	63.533,20	-	-	63.533,20
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	62.261,82	-	-	62.261,82
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	59.633,54	-	-	59.633,54
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	57.513,22	-	-	57.513,22
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	59.370,63	-	-	59.370,63
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	55.859,52	-	-	55.859,52
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	55.882,55	-	-	55.882,55
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	556.546,71	-	-	556.546,71
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	71.110,39	-	-	71.110,39
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	76.205,12	-	-	76.205,12
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	161.541,19	-	-	161.541,19
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	171.439,11	-	-	171.439,11
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	329.561,12	-	-	329.561,12
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	327.935,16	-	-	327.935,16
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	333.760,16	-	-	333.760,16
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	181.565,98	-	-	181.565,98
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	97.263,84	-	-	97.263,84
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	175.044,50	-	-	175.044,50
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	170.436,63	-	-	170.436,63
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	97.419,25	-	-	97.419,25
Total	2.796.135,638124			8.141.586,15	-	-	8.141.586,15

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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD



>

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
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.821.536,93	-	-	2.821.536,93
Total	529.305,303909			2.821.536,93	-	-	2.821.536,93

Fundo de Investimento



Movimentação > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIAÇÕES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
13/04/23	APLICAÇÃO	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Aplicações		33.457,537751		100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

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/FBCA-A87F-A3B3-BA7D> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BA7D



Fundo de Investimento



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-2,06	2,50	-9,25	-4,83	-11,58	-3,19
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	2,01	2,02	6,01	6,08	8,46	8,78

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
28/04/23		-

Movimentações

Data		Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
03/04/23		Saldo Anterior		-
12/04/23		TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO VIA PIX - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
12/04/23		000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
28/04/23		Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos			100.000,00	
Total de Débitos			-100.000,00	

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/FBCA-A87F-A3B3-BA7D> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BA7D



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1368-7817-052

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 42919

Mês de referência: Abril

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/04/2023:

R\$ 19.675.212,87 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023:

R\$ 19.675.212,87 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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 15/05/2023 16:34
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
5633-7405-74

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91016 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º,
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
Complemento

		Saldo Anterior:	18.782.027,02 D
13/04/2023	155829 Lançamento Contábil		100.000,00 D
	REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇÕES CAPS ATIVO (QQD: 77594,026501)		
	Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		
	155832 Lançamento Contábil		100.000,00 D
	REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇÕES CONSUMO (QQD: 97988,780284)		
	Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		
	155836 Lançamento Contábil		100.000,00 D
	REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇÕES CONST. CIVIL (QQD: 88454,557355)		
	Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		
		Saldo do dia:	19.082.027,02 D
30/04/2023	155545 Arrecadação de Receita		148.950,15 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA AÇÕES EXPERT VINCI DIVIDENDOS RPPS (M: 4,20%, A: -0,42%, 12M: 0,00%).		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	155827 Arrecadação de Receita		132.384,36 D
	REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇÕES CAPS ATIVO (M: 1,87% A: -7,55% 12M: -20,20%)		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	155831 Arrecadação de Receita		27.221,04 D
	REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇÕES CONSUMO (M: 0,79% A: -12,32% 12M: -28,18%)		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	155835 Arrecadação de Receita		284.630,30 D
	REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. CAIXA FI AÇÕES CONST. CIVIL (M: 6,57% A: 6,52% 12M: -5,44%)		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	19.675.212,87 D
Total de Débitos:		893.185,85	
Total de Créditos:		0,00	
Total Geral de Débitos:		893.185,85	
Total Geral de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00
		Total Geral de estornos a Débito:	0,00
		Total Geral de estornos a Crédito:	0,00

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/FBCA-A87F-A3B3-B47D>





Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÙB MUN BALNEARIO CAMBORIU

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4.20%	Rentabilidade Mês Anterior	-1.50%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0.00%	Rentabilidade Ano	-0.42%
Data Início	31/03/2023	Data Fim	28/04/2023
VL Cota Data Início	R\$ 2.03562923	VL Cota Data Fim	R\$ 2.12105786
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.549.246,26 / 1.743.562.24230939	Saldo Bruto Final	R\$ 3.698.196,41 / 1.743.562.24230939
Aplicações	R\$ 0.00 / 0.00000000	Rendimento Bruto	R\$ 148.950,15
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\$ 3.698.196,41
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0.00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvindoria 0800 725 7474



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 09/05/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
1,8750	7,5492-	20,1929-	1,238407	1,261627

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.000000082	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	7.172.820,81C	5.791.973,739673
Aplicações	100.000,00C	77.594,026501
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132.384,36C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	7.405.205,17C	5.869.567,766175
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 04	APLICACAO	100.000,00C	77.594,026501

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 09/05/2023
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7870	12,3216-	28,1774-	0,992478	1,000289

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.000000082	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.710.699,47C	3.738.822,906711
Aplicações	100.000,00C	97.988,780284
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.221,04C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	3.837.920,51C	3.836.811,686996
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 04	APLICACAO	100.000,00C	97.988,780284

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 09/05/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
6,5713	6,5168	5,4442-	1,048378	1,117270

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.000000082	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.349.260,48C	4.148.561,357031
Aplicações	100.000,00C	88.454,557355
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	284.630,30C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.733.890,78C	4.237.015,914387
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 04	APLICACAO	100.000,00C	88.454,557355

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Chave de Autenticação Digital
1993-8220-915

Página
1 / 1

Número: 42965
Mês de referência: Abril

C/C: 80514-8

R\$ 10.971.785,33 C

R\$ 10.971.785,33 D

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

DENISE RONCHI FRANCEZ, **SIDNEI LUIZ RIQUETTA** e **KARINE ALMEIDA GOMES**



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 130,16158040

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	239.019,19	0,00	0,00	239.019,19
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	227.862,51	0,00	0,00	227.862,51
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	237.981,19	0,00	0,00	237.981,19
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	228.707,54	0,00	0,00	228.707,54
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	222.255,33	0,00	0,00	222.255,33
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	855.528,62	0,00	0,00	855.528,62
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	229.661,66	0,00	0,00	229.661,66
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	216.015,29	0,00	0,00	216.015,29
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	283.462,34	0,00	0,00	283.462,34
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	121.788,90	0,00	0,00	121.788,90
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	251.537,11	0,00	0,00	251.537,11
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	205.220,84	0,00	0,00	205.220,84
Saldo Final		25.499,38715272	3.500.000,00	3.319.040,52	0,00	0,00	3.319.040,52

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-09

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		2,47074550	2.268.426,63869979	5.604.704,92	0,00	0,00	0,00	5.604.704,92
12/04/2023	13/04/2023	Aplicação	2,55065410	39.205,62964614	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28/04/2023	SALDO FINAL		2,49754820	2.307.632,26834593	5.763.422,81	0,00	0,00	0,00	5.763.422,81
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rendimento Tributável							
		Rendimento Bruto							58.700,00

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 2,49754820

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.426.656,23	0,00	0,00	1.426.656,23
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	17.236,19	0,00	0,00	17.236,19
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.188.912,10	0,00	0,00	1.188.912,10
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	91.320,85	0,00	0,00	91.320,85
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	84.451,59	0,00	0,00	84.451,59
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	76.836,45	0,00	0,00	76.836,45
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	72.150,69	0,00	0,00	72.150,69
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	71.073,91	0,00	0,00	71.073,91
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	69.777,35	0,00	0,00	69.777,35
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	302.610,60	0,00	0,00	302.610,60
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	82.800,81	0,00	0,00	82.800,81
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	87.015,57	0,00	0,00	87.015,57
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	181.659,50	0,00	0,00	181.659,50
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	186.799,43	0,00	0,00	186.799,43
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	356.550,30	0,00	0,00	356.550,30
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	353.620,10	0,00	0,00	353.620,10
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	357.660,49	0,00	0,00	357.660,49
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	183.762,28	0,00	0,00	183.762,28
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	107.880,01	0,00	0,00	107.880,01
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	188.226,46	0,00	0,00	188.226,46
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	178.503,95	0,00	0,00	178.503,95
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	97.917,95	0,00	0,00	97.917,95

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 2,49754820

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.307.632,26834593		6.599.978,05	5.763.422,81	0,00	0,00	5.763.422,81

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		2,41787780	1.997.610,39064375	4.829.977,82	0,00	0,00	0,00	4.829.977,82
12/04/2023	12/04/2023 Aplicação		2,57321150	38.861,94352854	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28/04/2023	SALDO FINAL		2,55754150	2.036.472,33417229	5.208.362,50	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							278.384,66

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 2,55754150

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.087.428,89	0,00	0,00	1.087.428,89
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.489.033,40	0,00	0,00	1.489.033,40
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	68.539,15	0,00	0,00	68.539,15
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	66.083,53	0,00	0,00	66.083,53
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	67.273,57	0,00	0,00	67.273,57
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	64.525,31	0,00	0,00	64.525,31
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	64.082,44	0,00	0,00	64.082,44
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	63.595,92	0,00	0,00	63.595,92
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	270.560,10	0,00	0,00	270.560,10
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	70.560,12	0,00	0,00	70.560,12
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	77.545,55	0,00	0,00	77.545,55
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	157.143,05	0,00	0,00	157.143,05
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	150.360,14	0,00	0,00	150.360,14
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	287.327,61	0,00	0,00	287.327,61
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	306.647,92	0,00	0,00	306.647,92
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	293.738,59	0,00	0,00	293.738,59
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	151.740,05	0,00	0,00	151.740,05
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	82.850,21	0,00	0,00	82.850,21
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	146.410,10	0,00	0,00	146.410,10
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	143.525,82	0,00	0,00	143.525,82
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	99.391,03	0,00	0,00	99.391,03
Saldo Final	2.036.472,33417229		7.000.000,00	5.208.362,50	0,00	0,00	5.208.362,50

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0003-44

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		133,27567390	45.903,19468447	6.117.779,22	0,00	0,00	0,00	6.117.779,22
28/04/2023	SALDO FINAL		131,00325940	45.903,19468447	6.013.468,12	0,00	0,00	0,00	6.013.468,12

Total Aplicado

Corte de IR

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1492-2474-704

Página
1 / 1

Número: 42979

Mês de referência: Abril

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

Agência: 1

C/C: 8255100-1

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

Saldo bancário em 30/04/2023:

R\$ 2.308.641,04 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023:

R\$ 2.308.641,04 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

DENISE RONCHI FRANCEZ, **SIDNEI LUIZ RIQUETTA** e **KARINE ALMEIDA GOMES**



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 12/05/2023 14:59

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2025-4948-469

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91018 - 114410302010000 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Complemento		Saldo Anterior:	2.286.023,12 D
30/04/2023	155792 Arrecadação de Receita		22.617,92 D
	Rend.aplic.Financeira - Genial MS Global Brands (M:0,99%; A: 2,45%; 12M: 3,00%).		
	Lote: 12091 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: razão
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		12.811,68 C
	155793 Dedução de Receita		
	Dedução pelo estorno de VPD.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: razão
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		7.408,50 D
	155794 Estorno de Lançamento Contábil		
	Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
	Sequência 153415		
	Contrapartida: 90969 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Global Brands		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		5.403,18 D
	155795 Estorno de Lançamento Contábil		
	Estorno pela arrecadação de receita orçamentária.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
	Sequência 154116		
	Contrapartida: 90969 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Global Brands		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		
		Saldo do dia:	2.308.641,04 D
Total de Débitos:		Total de estornos a Débito:	12.811,68 C
Total de Créditos:		Total de estornos a Crédito:	0,00 B

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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código 07F-A3B3-BAYD





BNP PARIBAS

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

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato de Investimentos

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	2,286,023.12	2,308,641.04	100.00 %
Total		2,286,023.12	2,308,641.04	100.00 %

C.N.P.J.

Administrador

01.522.368/0001-82

BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP

Movimentação no período de 31/03/2023 a 28/04/2023

GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	93.99266930	24,321.29154080	2,286,023.12	0.00	0.00	2,286,023.12
28/04/2023	Saldo Final	94.92263330	24,321.29154080	2,308,641.04	0.00	0.00	2,308,641.04
	Rentabilidade Período			22,617.92			

Extrato emitido em: 02/05/2023

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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD



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

Emissão: 08/05/2023 13:45
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1984-5666-690

Página
1 / 1

Conta Contábil: 91019 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.
 Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil:	91019 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies PIA - R. 04/2023		Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
Data	Sequência	Histórico	
		Complemento	
			2.022.041,30 D

Complemento	Saldo Anterior:	2.892.941,20 D
		35.524,22 C

30/04/2023	155619	Dedução de Receita REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANCEIRA BNP ACCESS USA COMPANIES FIA (M: -1,23%, A:5,83%, 12M: 0,38%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO
------------	--------	--

Saldo do dia: 2.857.416,98 D

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

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

Total de Créditos: 35.524,22

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: 35.524,22

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





BNP PARIBAS

1084723001

- INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Página:

1 / 1

DLV-B-3B3V-F-48V-A-CA-28/04/2023 - Extrato Simplificado

Período: 03/04/2023 a 28/04/2023

Assinado por 3 pessoas em 21/05/2023 às 11:12

Sistema:

COTISTA

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas

ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709

31/03/2023			Saldo Anterior	879,97538450	3,287,52513970	2,892,941,20	0,00	0,00	2,892,941,20	3,287,52513970
28/04/2023			Saldo Final	869,16962120	3,287,52513970	2,857,416,98	0,00	0,00	2,857,416,98	3,287,52513970

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1624-2992-990

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 42956

Mês de referência: Abril

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

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

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 30/04/2023:

R\$ 6.355.437,77 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023:

R\$ 6.355.437,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD



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.

Conta Contábil:	91020 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.19, II - Acesso Social Comp.	
Data	Sequência	Histórico
Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023		

Complemento			Saldo Anterior:	6.434.450,39 D
30/04/2023	155620	Dedução de Receita REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANCEIRA ACCESS USA CIA FIA (M: -1,23%, A: 5,83%, 12M: -10,38%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		79.012,62 C
			Saldo do dia:	6.355.437,77 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		79.012,62	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:		0,00	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:		79.012,62	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00

Número: 42964

Mês de referência: Abril

C/C: 80514-8

Agência: 1

R\$ 3.319.040,53 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023:

R\$ 3.319.040,53 D

Diferença:

R\$ 0,00

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Página
1 / 1

Conta Contábil: 91021 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory
 Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil:	91021 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - AR1.97, 11 - XXX WT Trans Robson de Almeida	
Data	Sequência	Histórico
Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023		

Complemento			Saldo Anterior:	3.435.190,13 D
30/04/2023	155598	Dedução de Receita REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC.AXA WF FRAM ROBOTCH AD (M:-3,38%, A: 14,97% M12: 5,91%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		116.149,60 C
			Saldo do dia:	3.319.040,53 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		116.149,60	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:		116.149,60	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	117,53149400	24.100,28349974	0,0000000	3.500.000,00	2.832.542,32	0,00	0,00	2.832.542,32
AXA WF Fram Robotech	130,16158040	25.499,38715272	0,0000000	3.500.000,00	3.319.040,52	0,00	0,00	3.319.040,52
Bahia AM Valuation	IFIC2,49754820	2.307.632,2683459	0,0000000	6.599.978,05	5.763.422,81	0,00	0,00	5.763.422,81
Moat Capital Advisory	FI2,55754150	2.036.472,3341722	0,0000000	7.000.000,00	5.208.362,50	0,00	0,00	5.208.362,50
MS Global Oppor Dol	Ad131,00325940	45.903,19468447	0,0000000	5.464.837,46	6.013.468,12	0,00	0,00	6.013.468,12
Systematica Blue Trend	,125,88644420	1.761,24636558	0,0000000	250.000,00	221.717,04	0,00	0,00	221.717,04
Systematica Blue Trend	98,52039200	2.142,90802468	0,0000000	250.000,00	211.120,14	0,00	0,00	211.120,14
Total na Instituição				26.564.815,51	23.569.673,45	0,00	0,00	23.569.673,45

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		119,68994300	24.100,28349974	2.884.561,56	0,00	0,00	0,00	2.884.561,56
28/04/2023	SALDO FINAL		117,53149400	24.100,28349974	2.832.542,32	0,00	0,00	0,00	2.832.542,32
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									-52,00

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 117,53149400

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	204.015,86	0,00	0,00	204.015,86
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	194.504,99	0,00	0,00	194.504,99
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	197.302,88	0,00	0,00	197.302,88
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	185.391,75	0,00	0,00	185.391,75
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	177.858,01	0,00	0,00	177.858,01
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	710.842,37	0,00	0,00	710.842,37
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	188.484,86	0,00	0,00	188.484,86
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	174.246,49	0,00	0,00	174.246,49
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	254.406,00	0,00	0,00	254.406,00
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	107.636,91	0,00	0,00	107.636,91
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	230.544,94	0,00	0,00	230.544,94
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	207.307,26	0,00	0,00	207.307,26
Saldo Final		24.100,28349974	3.500.000,00	2.832.542,32	0,00	0,00	2.832.542,32

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		134,71657600	25.499,38715272	3.435.190,13	0,00	0,00	0,00	3.435.190,13
28/04/2023	SALDO FINAL		130,16158040	25.499,38715272	3.319.040,52	0,00	0,00	0,00	3.319.040,52
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									66,49

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 130,16158040

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Liquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	239.019,19	0,00	0,00	239.019,19
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	227.862,51	0,00	0,00	227.862,51
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	237.981,19	0,00	0,00	237.981,19
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	228.707,54	0,00	0,00	228.707,54
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	222.255,33	0,00	0,00	222.255,33
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	855.528,62	0,00	0,00	855.528,62
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	229.661,66	0,00	0,00	229.661,66
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	216.015,29	0,00	0,00	216.015,29
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	283.462,34	0,00	0,00	283.462,34
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	121.788,90	0,00	0,00	121.788,90
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	251.537,11	0,00	0,00	251.537,11
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	205.220,84	0,00	0,00	205.220,84
Saldo Final		25.499,38715272	3.500.000,00	3.319.040,52	0,00	0,00	3.319.040,52

Bahia AM Valuation IFCIA

CNPJ: 09.635.172/0001-00

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Liquido
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		2,47074550	2.268.426,63869979	5.604.704,92	0,00	0,00	0,00	5.604.704,92
12/04/2023	13/04/2023	Aplicação	2,55065410	39.205,62964614	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28/04/2023	SALDO FINAL		2,49754820	2.307.632,26834593	5.763.422,81	0,00	0,00	0,00	5.763.422,81
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado									
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 2,49754820

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Liquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.426.656,23	0,00	0,00	1.426.656,23
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	17.236,19	0,00	0,00	17.236,19
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.188.912,10	0,00	0,00	1.188.912,10
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	91.320,85	0,00	0,00	91.320,85
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	84.451,59	0,00	0,00	84.451,59
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	76.836,45	0,00	0,00	76.836,45
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	72.150,69	0,00	0,00	72.150,69
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	71.073,91	0,00	0,00	71.073,91
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	69.777,35	0,00	0,00	69.777,35
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	302.610,60	0,00	0,00	302.610,60
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	82.800,81	0,00	0,00	82.800,81
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	87.015,57	0,00	0,00	87.015,57
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	181.659,50	0,00	0,00	181.659,50
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	186.799,43	0,00	0,00	186.799,43
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	356.550,30	0,00	0,00	356.550,30
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	353.620,10	0,00	0,00	353.620,10
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	357.660,49	0,00	0,00	357.660,49
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	183.762,28	0,00	0,00	183.762,28
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	107.880,01	0,00	0,00	107.880,01
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	188.226,46	0,00	0,00	188.226,46
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	178.503,95	0,00	0,00	178.503,95
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	97.917,95	0,00	0,00	97.917,95

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Liquido
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	117,53149400	24.100,28349974	0,0000000	3.500.000,00	2.832.542,32	0,00	0,00	2.832.542,32
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	130,16158040	25.499,38715272	0,0000000	3.500.000,00	3.319.040,52	0,00	0,00	3.319.040,52
Bahia AM Valuation II FIC 2,49754820	2.307.632,2683459	2.307.632,2683459	0,0000000	6.599.978,05	5.763.422,81	0,00	0,00	5.763.422,81
Moat Capital Advisory FIC 2,55754150	2.036.472,3341722	2.036.472,3341722	0,0000000	7.000.000,00	5.208.362,50	0,00	0,00	5.208.362,50
MS Global Oppor Dol Ad 131,00325940	45.903,19468447	45.903,19468447	0,0000000	5.464.837,46	6.013.468,12	0,00	0,00	6.013.468,12
Systematica Blue Trend /125,88644420	1.761,24636558	1.761,24636558	0,0000000	250.000,00	221.717,04	0,00	0,00	221.717,04
Systematica Blue Trend 198,52039200	2.142,90802468	2.142,90802468	0,0000000	250.000,00	211.120,14	0,00	0,00	211.120,14
Total na Instituição				26.564.815,51	23.569.673,45	0,00	0,00	23.569.673,45

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-00

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Liquido
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		119,68994300	24.100,28349974	2.884.561,56	0,00	0,00	0,00	2.884.561,56
28/04/2023	SALDO FINAL		117,53149400	24.100,28349974	2.832.542,32	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					-52.019,24

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 117,53149400

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Liquido
11/03/2021	144,022497	1.735,83992590	250.000,00	204.015,86	0,00	0,00	204.015,86
20/04/2021	151,064884	1.654,91802847	250.000,00	194.504,99	0,00	0,00	194.504,99
19/05/2021	148,922679	1.678,72349044	250.000,00	197.302,88	0,00	0,00	197.302,88
21/06/2021	158,490725	1.577,37937230	250.000,00	185.391,75	0,00	0,00	185.391,75
23/07/2021	165,204104	1.513,27959380	250.000,00	177.858,01	0,00	0,00	177.858,01
27/08/2021	165,341149	6.048,10117889	1.000.000,00	710.842,37	0,00	0,00	710.842,37
01/10/2021	155,889835	1.603,69660844	250.000,00	188.484,86	0,00	0,00	188.484,86
22/10/2021	168,628207	1.482,55149710	250.000,00	174.246,49	0,00	0,00	174.246,49
20/05/2022	115,495990	2.164,57730813	250.000,00	254.406,00	0,00	0,00	254.406,00
13/07/2022	109,192554	915,81336382	100.000,00	107.636,91	0,00	0,00	107.636,91
14/10/2022	101,959727	1.961,55879675	200.000,00	230.544,94	0,00	0,00	230.544,94
28/02/2023	113,388691	1.763,84433570	200.000,00	207.307,26	0,00	0,00	207.307,26
Saldo Final		24.100,28349974	3.500.000,00	2.832.542,32	0,00	0,00	2.832.542,32

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 Liquido
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		134,71657600	25.499,38715272	3.435.190,13	0,00	0,00	0,00	3.435.190,13
28/04/2023	SALDO FINAL		130,16158040	25.499,38715272	3.319.040,52	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					-116,9900

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 130,16158040

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
11/03/2021	136,141347	1.836,32677135	250.000,00	239.019,19	0,00	0,00	239.019,19
20/04/2021	142,807148	1.750,61265018	250.000,00	227.862,51	0,00	0,00	227.862,51
21/05/2021	136,735155	1.828,35204304	250.000,00	237.981,19	0,00	0,00	237.981,19
21/06/2021	142,279504	1.757,10480161	250.000,00	228.707,54	0,00	0,00	228.707,54
23/07/2021	146,409963	1.707,53406527	250.000,00	222.255,33	0,00	0,00	222.255,33
27/08/2021	152,141702	6.572,81987007	1.000.000,00	855.528,62	0,00	0,00	855.528,62
01/10/2021	141,688408	1.764,43509637	250.000,00	229.661,66	0,00	0,00	229.661,66
22/10/2021	150,639315	1.659,59331951	250.000,00	216.015,29	0,00	0,00	216.015,29
20/05/2022	114,796184	2.177,77273282	250.000,00	283.462,34	0,00	0,00	283.462,34
13/07/2022	106,874746	935,67474273	100.000,00	121.788,90	0,00	0,00	121.788,90
14/10/2022	103,492945	1.932,49887896	200.000,00	251.537,11	0,00	0,00	251.537,11
28/02/2023	126,850255	1.576,66218081	200.000,00	205.220,84	0,00	0,00	205.220,84
Saldo Final		25.499,38715272	3.500.000,00	3.319.040,52	0,00	0,00	3.319.040,52

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		2,47074550	2.268.426,63869979	5.604.704,92	0,00	0,00	0,00	5.604.704,92
12/04/2023	13/04/2023	Aplicação	2,55065410	39.205,62964614	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28/04/2023	SALDO FINAL		2,49754820	2.307.632,26834593	5.763.422,81	0,00	0,00	0,00	5.763.422,81
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 2,49754820

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2019	2,595835	571.222,70319780	1.482.800,00	1.426.656,23	0,00	0,00	1.426.656,23
05/02/2019	2,492304	6.901,24451507	17.200,00	17.236,19	0,00	0,00	17.236,19
31/01/2020	3,151051	476.031,69317460	1.500.000,00	1.188.912,10	0,00	0,00	1.188.912,10
17/09/2020	2,734916	36.564,20097806	100.000,00	91.320,85	0,00	0,00	91.320,85
18/11/2020	2,957373	33.813,79809903	100.000,00	84.451,59	0,00	0,00	84.451,59
11/03/2021	3,250473	30.764,75047495	100.000,00	76.836,45	0,00	0,00	76.836,45
13/04/2021	3,461572	28.888,60899037	100.000,00	72.150,69	0,00	0,00	72.150,69
19/05/2021	3,514016	28.457,47184503	100.000,00	71.073,91	0,00	0,00	71.073,91
23/07/2021	3,578525	27.938,33973667	99.978,05	69.777,35	0,00	0,00	69.777,35
27/08/2021	3,301336	121.163,06852741	400.000,00	302.610,60	0,00	0,00	302.610,60
01/10/2021	3,016333	33.152,83603284	100.000,00	82.800,81	0,00	0,00	82.800,81
22/10/2021	2,870231	34.840,39770593	100.000,00	87.015,57	0,00	0,00	87.015,57
24/11/2021	2,749703	72.735,13341151	200.000,00	181.659,50	0,00	0,00	181.659,50
17/12/2021	2,674043	74.793,12408860	200.000,00	186.799,43	0,00	0,00	186.799,43
28/01/2022	2,801903	142.760,12715359	400.000,00	356.550,30	0,00	0,00	356.550,30
18/03/2022	2,825120	141.586,89601950	400.000,00	353.620,10	0,00	0,00	353.620,10
19/04/2022	2,793206	143.204,63914293	400.000,00	357.660,49	0,00	0,00	357.660,49
20/05/2022	2,718238	73.577,06914721	200.000,00	183.762,28	0,00	0,00	183.762,28
13/07/2022	2,315117	43.194,36683257	100.000,00	107.880,01	0,00	0,00	107.880,01
15/09/2022	2,653770	75.364,49567304	200.000,00	188.226,46	0,00	0,00	188.226,46
14/10/2022	2,798311	71.471,67395308	200.000,00	178.503,95	0,00	0,00	178.503,95
12/04/2023	2,550654	39.205,62964614	100.000,00	97.917,95	0,00	0,00	97.917,95

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

Usuário: Fagner Alves da

Página
1 / 1

Conta Contábil: 91023 - 114410302010000 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º,
 Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil:	91023 - 114410302010000 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicações Externas - (R\$)			
Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior	5.787.605,02 D

Complemento	Saldo Anterior:	5.787.605,02 D
		7.841,69 D

28/04/2023 155609 Arrecadação de Receita
 REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. ITAU WORLD EQUITIES FIC (M: 0,14%, A: 3,27%, 12M: 2,17%).
 Lote: 12021 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: 5.795.446,71 D

Saldo do dia: 5.795.446,71 D

Total de Débitos:	7.841,69
--------------------------	-----------------

Total de Créditos: 0,00

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

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	294.137,45719	5.787.605,02
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	294.137,45719	5.795.446,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.795.446,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.841,69

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		19,6765320	294.137,45719		294.137,45719	5.787.605,02
28/04/23	SALDO FINAL		19,7031920	294.137,45719		294.137,45719	5.795.446,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.795.446,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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 :	1.001.521,09
Valor Rendimento :	61.270,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.001.521,09		
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 :	479.904,18
Valor Rendimento :	29.359,52-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	479.904,18		
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 :	467.566,79
Valor Rendimento :	28.604,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	467.566,79		
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 :	438.337,77
Valor Rendimento :	26.816,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	438.337,77		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	459.128,20
Valor Rendimento :	28.088,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	459.128,20		
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 :	486.749,05
Valor Rendimento :	29.778,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	486.749,05		



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 03/04 a 28/04/2023

Folha 018/021

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	455.300,14
Valor Rendimento :	27.854,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	455.300,14		
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 :	444.902,49
Valor Rendimento :	27.218,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	444.902,49		
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 :	446.449,26
Valor Rendimento :	27.312,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	446.449,26		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	413.209,67
Valor Rendimento :	25.279,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	413.209,67		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	17,9000790	Qtde. de Cotas :	13.966,41881
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	17,9000790	Saldo Bruto :	275.183,03
Valor Rendimento :	16.835,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	275.183,03		
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 :	105.267,97
Valor Rendimento :	6.440,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.267,97		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	17,8253190	Qtde. de Cotas :	11.219,99556
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	17,8253190	Saldo Bruto :	221.069,72
Valor Rendimento :	13.524,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	221.069,72		
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 :	100.857,35
Valor Rendimento :	6.170,24-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.857,35		

Emissão em 03/05/2023

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



Número: 42966

Mês de referência: Abril

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 30/04/2023:

R\$ 6.013.468,12 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023:

R\$ 6.013.468,12 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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Página
1 / 1

Conta Contábil: 91024 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory
 Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Contábil: 91024 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory
 Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

	Saldo Anterior:	6.117.779,22 D
		104.311,10 C

30/04/2023	155861	Dedução de Receita	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO
------------	--------	--------------------	--

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

Total de Créditos:	104.311,10	Total de estornos a Crédito:	0,00
			0,00

Total Geral de Debitos:	9,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Créditos:	104.311,10		

Total Geral de Créditos:	104.311,10	Total Geral de Créditos:	104.311,10
--------------------------	------------	--------------------------	------------

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/FBCA-A87F-A3B3-BA7D> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BA7D



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 2,49754820

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final		2.307.632,26834593	6.599.978,05	5.763.422,81	0,00	0,00	5.763.422,81

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2023		SALDO ANTERIOR	2,41787780	1.997.610,39064375	4.829.977,82	0,00	0,00	0,00	4.829.977,82
12/04/2023	12/04/2023	Aplicação	2,57321150	38.861,94352854	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28/04/2023		SALDO FINAL	2,55754150	2.036.472,33417229	5.208.362,50	0,00	0,00	0,00	5.208.362,50
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									278.362,69

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 2,55754150

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
14/08/2019	2,098575	425.185,23876651	1.400.000,00	1.087.428,89	0,00	0,00	1.087.428,89
05/03/2020	2,098575	582.212,79932152	2.000.000,00	1.489.033,40	0,00	0,00	1.489.033,40
17/09/2020	3,731505	26.798,83997469	100.000,00	68.539,15	0,00	0,00	68.539,15
18/11/2020	3,870165	25.838,69430256	100.000,00	66.083,53	0,00	0,00	66.083,53
11/03/2021	3,801703	26.303,99766841	100.000,00	67.273,57	0,00	0,00	67.273,57
13/04/2021	3,963625	25.229,43013025	100.000,00	64.525,31	0,00	0,00	64.525,31
19/05/2021	3,991018	25.056,26635172	100.000,00	64.082,44	0,00	0,00	64.082,44
23/07/2021	4,021550	24.866,03671381	100.000,00	63.595,92	0,00	0,00	63.595,92
27/08/2021	3,781107	105.789,13311280	400.000,00	270.560,10	0,00	0,00	270.560,10
01/10/2021	3,624628	27.589,04114729	100.000,00	70.560,12	0,00	0,00	70.560,12
22/10/2021	3,298115	30.320,34965427	100.000,00	77.545,55	0,00	0,00	77.545,55
24/11/2021	3,255049	61.443,01123842	200.000,00	157.143,05	0,00	0,00	157.143,05
17/12/2021	3,401888	58.790,89009290	200.000,00	150.360,14	0,00	0,00	150.360,14
28/01/2022	3,560453	112.345,23916686	400.000,00	287.327,61	0,00	0,00	287.327,61
18/03/2022	3,336128	119.899,49065497	400.000,00	306.647,92	0,00	0,00	306.647,92
19/04/2022	3,482745	114.851,93432192	400.000,00	293.738,59	0,00	0,00	293.738,59
20/05/2022	3,370951	59.330,43468562	200.000,00	151.740,05	0,00	0,00	151.740,05
13/07/2022	3,086946	32.394,47346395	100.000,00	82.850,21	0,00	0,00	82.850,21
15/09/2022	3,493668	57.246,42246354	200.000,00	146.410,10	0,00	0,00	146.410,10
14/10/2022	3,563877	56.118,66741174	200.000,00	143.525,82	0,00	0,00	143.525,82
12/04/2023	2,573212	38.861,94352854	100.000,00	99.391,03	0,00	0,00	99.391,03
Saldo Final		2.036.472,33417229	7.000.000,00	5.208.362,50	0,00	0,00	5.208.362,50

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2023		SALDO ANTERIOR	133,27567390	45.903,19468447	6.117.779,22	0,00	0,00	0,00	6.117.779,22
28/04/2023		SALDO FINAL	131,00325940	45.903,19468447	6.013.468,12	0,00	0,00	0,00	6.013.468,12

Total Aplicado

Corte de IR

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2023

Movimentação de 01/04/2023 a 28/04/2023

Emissão: 03/05/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					-104.311,10

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 131,00325940

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	3.440.196,56	0,00	0,00	3.440.196,56
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.151.365,20	0,00	0,00	1.151.365,20
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	56.231,75	0,00	0,00	56.231,75
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	916.640,36	0,00	0,00	916.640,36
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	112.205,95	0,00	0,00	112.205,95
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	236.118,36	0,00	0,00	236.118,36
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	100.709,94	0,00	0,00	100.709,94
Saldo Final		45.903,19468447	5.464.837,46	6.013.468,12	0,00	0,00	6.013.468,12

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-00

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		124,64239700	1.761,24636558	219.525,97	0,00	0,00	0,00	219.525,97
28/04/2023	SALDO FINAL		125,88644420	1.761,24636558	221.717,04	0,00	0,00	0,00	221.717,04
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									2.117,07

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 125,88644420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	221.717,04	0,00	0,00	221.717,04
Saldo Final		1.761,24636558	250.000,00	221.717,04	0,00	0,00	221.717,04

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-00

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		99,56286580	2.142,90802468	213.354,06	0,00	0,00	0,00	213.354,06
28/04/2023	SALDO FINAL		98,52039200	2.142,90802468	211.120,14	0,00	0,00	0,00	211.120,14
Total Aplicado									
Corte de IR									
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável									
Rendimento Bruto									-2.233,92

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 98,52039200

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	211.120,14	0,00	0,00	211.120,14

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 98,52039200

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final		2.142,90802468	250.000,00	211.120,14	0,00	0,00	211.120,14

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-1,80	12,19	-7,37	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-3,38	14,97	5,91	0,00
Bahia AM ValuationII FICFIA	1,08	-7,65	-5,86	0,00
Moat Capital Advisory FIC FIA	5,78	-10,93	-22,39	0,00
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	-1,71	13,30	0,07	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	1,00	-10,96	-0,63	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-0,31	-18,03	-10,23	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,61	3,88	13,14	0,61	19/04/2023
Ibovespa - Fechamento	1,99	-5,31	-5,46	1,99	19/04/2023

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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD

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

Usuário: Sidnei Luiz

1459-5204-231

1 / 1

Conta Contábil:	91025 - 114410302010000 - SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)	
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
	Complemento	

30/04/2023	155807 Arrecadação de Receita	49.875,53 D
	Rendim.Aplic.Financeira - SANTANDER- Go Global Equity ESG Reais (M: 1,98%; A: 11,61%; 12M: 12,99%).	
	Lote: 12100 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 Anterior:	2.515.712,14 D
-----------------	----------------

49.875,53 D

Rendim.Aplic.Financeira - SANTANDER- Go Global Equity ESG Reais (M: 1,98%; A: 11,61%; 12M: 12,99%).

Lote: 12100 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 2.565.587,67 D

Total de Débitos:	49.875,53
--------------------------	------------------

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

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00



A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação. Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Gerente de Relacionamento ou acesse:

<https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida>.

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
2.515.712,14	0,00	0,00	0,00	49.875,53	2.565.587,67
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.565.587,67	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
183.142,377275	0,000000	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\$)
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	183.142,377275	2.515.712,14	0,00	0,00	0,00	2.515.712,14
30/04	SALDO ATUAL ¹	183.142,377275	2.565.587,67	0,00	0,00	0,00	2.565.587,67

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
01/03/2023	7.657,764929	107.275,37	107.275,37
19/10/2022	16.760,229110	234.789,12	234.789,12

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
2159-3826-884

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 42974

Mês de referência: Abril

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 30/04/2023:

R\$ 221.717,04 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023:

R\$ 221.717,04 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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/05/2023 15:35
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1632-0432-061

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91075 - 114410302010000 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE		Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023	
Data Sequência Histórico Complemento			
		Saldo Anterior:	219.525,97 D
28/04/2023	155864 Arrecadação de Receita		2.191,07 D
Lote: 12131 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:	221.717,04 D
Total de Débitos:		2.191,07	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					-104.311,10

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 131,00325940

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	3.440.196,56	0,00	0,00	3.440.196,56
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.151.365,20	0,00	0,00	1.151.365,20
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	56.231,75	0,00	0,00	56.231,75
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	916.640,36	0,00	0,00	916.640,36
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	112.205,95	0,00	0,00	112.205,95
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	236.118,36	0,00	0,00	236.118,36
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	100.709,94	0,00	0,00	100.709,94
Saldo Final		45.903,19468447	5.464.837,46	6.013.468,12	0,00	0,00	6.013.468,12

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		124,64239700	1.761,24636558	219.525,97	0,00	0,00	0,00	219.525,97
28/04/2023	SALDO FINAL		125,88644420	1.761,24636558	221.717,04	0,00	0,00	0,00	221.717,04
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									10,07

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 125,88644420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	221.717,04	0,00	0,00	221.717,04
Saldo Final		1.761,24636558	250.000,00	221.717,04	0,00	0,00	221.717,04

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-38

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		99,56286580	2.142,90802468	213.354,06	0,00	0,00	0,00	213.354,06
28/04/2023	SALDO FINAL		98,52039200	2.142,90802468	211.120,14	0,00	0,00	0,00	211.120,14
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									223,92

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 98,52039200

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	211.120,14	0,00	0,00	211.120,14

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 98,52039200

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final		2.142,90802468	250.000,00	211.120,14	0,00	0,00	211.120,14

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-1,80	12,19	-7,37	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-3,38	14,97	5,91	0,00
Bahia AM ValuationII FICFIA	1,08	-7,65	-5,86	0,00
Moat Capital Advisory FIC FIA	5,78	-10,93	-22,39	0,00
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	-1,71	13,30	0,07	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	1,00	-10,96	-0,63	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-0,31	-18,03	-10,23	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,61	3,88	13,14	0,61	19/04/2023
Ibovespa - Fechamento	1,99	-5,31	-5,46	1,99	19/04/2023

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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1418-9869-648

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 42975

Mês de referência: Abril

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 30/04/2023:

R\$ 211.120,14 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023:

R\$ 211.120,14 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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/05/2023 14:55
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
2002-3796-330

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91076 - 114410302010000 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM IE		Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023	
Data Sequência Histórico Complemento			
		Saldo Anterior:	213.354,06 D
28/04/2023	155862 Lançamento Contábil		2.233,92 C
REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC.VPD Systemática Blue "DOLAR" Trend ADV.FIC (M: -0,31%, A: -5,31 12M: -5,46%).			
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:	211.120,14 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		2.233,92	Total de estornos a Crédito: 0,00



Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2023

Movimentação de 01/04/2023 a 28/04/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					-104.311,10

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 131,00325940

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
02/03/2020	114,240501	26.260,38908261	3.000.000,00	3.440.196,56	0,00	0,00	3.440.196,56
02/04/2020	113,780805	8.788,82869141	1.000.000,00	1.151.365,20	0,00	0,00	1.151.365,20
12/05/2020	151,052015	429,23929465	64.837,46	56.231,75	0,00	0,00	56.231,75
02/06/2020	142,916748	6.997,08055141	1.000.000,00	916.640,36	0,00	0,00	916.640,36
13/07/2022	116,752509	856,51264322	100.000,00	112.205,95	0,00	0,00	112.205,95
14/10/2022	110,964059	1.802,38539796	200.000,00	236.118,36	0,00	0,00	236.118,36
28/02/2023	130,079774	768,75902321	100.000,00	100.709,94	0,00	0,00	100.709,94
Saldo Final		45.903,19468447	5.464.837,46	6.013.468,12	0,00	0,00	6.013.468,12

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.347/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		124,64239700	1.761,24636558	219.525,97	0,00	0,00	0,00	219.525,97
28/04/2023	SALDO FINAL		125,88644420	1.761,24636558	221.717,04	0,00	0,00	0,00	221.717,04

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					2.117,07

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 125,88644420

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	141,944934	1.761,24636558	250.000,00	221.717,04	0,00	0,00	221.717,04
Saldo Final		1.761,24636558	250.000,00	221.717,04	0,00	0,00	221.717,04

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		99,56286580	2.142,90802468	213.354,06	0,00	0,00	0,00	213.354,06
28/04/2023	SALDO FINAL		98,52039200	2.142,90802468	211.120,14	0,00	0,00	0,00	211.120,14

Total Aplicado					
Corte de IR					
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento Tributável					
Rendimento Bruto					-2.287,92

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 98,52039200

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	116,663897	2.142,90802468	250.000,00	211.120,14	0,00	0,00	211.120,14

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/05/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 98,52039200

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final		2.142,90802468	250.000,00	211.120,14	0,00	0,00	211.120,14

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-1,80	12,19	-7,37	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-3,38	14,97	5,91	0,00
Bahia AM ValuationII FICFIA	1,08	-7,65	-5,86	0,00
Moat Capital Advisory FIC FIA	5,78	-10,93	-22,39	0,00
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	-1,71	13,30	0,07	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	1,00	-10,96	-0,63	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-0,31	-18,03	-10,23	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,61	3,88	13,14	0,61	19/04/2023
Ibovespa - Fechamento	1,99	-5,31	-5,46	1,99	19/04/2023

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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1617-7615-614

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 42908

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 91026 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/04/2023:

R\$ 16.556.915,09 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023:

R\$ 16.556.915,09 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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD



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

Emissão: 05/05/2023 13:30
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1720-6505-407

Página
1 / 1

Conta Contábil: 91026 - 1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
		Complemento	

Conta Contábil: 91026 - 1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
		Complemento	

		Saldo Anterior:	16.666.220,53 D
30/04/2023	155594 Dedução de Receita		109.305,44 C
	REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC.FIA CAIXA BDR NIVEL I (M: -0,66%, A: 7,74%,12M: 2,79%).		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		

Saldo do dia: 16.556.915,09 D

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

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

Total de Créditos: 109.305,44

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: 109.305,44

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



Assessoria
Extrato Mensal
Pelo 3º passo: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bdoc.com.br/verificacao/FBCA-A87F-A3B3-BA7D> e in

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 | CNPJ: 17.502.937/0001-68

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição		
Valor	Descrição	Valor
-0.56%	Rentabilidade Mês Anterior	3.19%
2.79%	Rentabilidade Ano	7.74%
31/03/2023	Data Firm	28/04/2023
VL Cola Data Inicio	VL Cola Data Firm	R\$ 5.27431808
Saldo Bruto Anterior	Saldo Bruto Final	R\$ 16.556.915.09 / 3.139.157.48905291
	Rendimento Bruto	R\$ -109.305.44
Aplicações	IRRF Provisionado	R\$ 0.00
Resgates	IOF Provisionado	R\$ 0.00
IRRF	Taxa Operacional	R\$ 0.00
IOF	Saldo Líquido	R\$ 16.556.915.09
Rendimento Base		
Resgate Bruto em Trânsito		

Serviço 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

CRC/SC 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 08/05/2023 13:25
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1812-3586-858

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91027 - 1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 - BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

			Saldo Anterior:	12.833.638,91 D
30/04/2023	155618	Arrecadação de Receita	253.441,35 D	
			REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA SAFRA – RPB SAFRA S&P REAIS (M: 1,97%, A: 10,85%, 12M: 10,19%)	
			Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia:	13.087.080,26 D
Total de Débitos:		253.441,35	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:		253.441,35	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00





Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM

CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/03/2023	Cota em 28/04/2023
1.97 %	10.85 %	10.19 %	306.861993	312.921967

Administradora

Endereço

SAFRA SERV DE ADM FID LTDA

-- CEP: --

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Abril/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,833,638.91	41,822,184571
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	253,441.35	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	13,087,080.26	41,822,184571
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2051-6305-827

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 42980

Mês de referência: Abril

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856 - 8

C/C: 3825-3

Saldo bancário em 30/04/2023:

R\$ 362.206,59 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023:

R\$ 362.206,59 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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





Extrato Consolidado



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

Extrato Mensal

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	362.054,44	362.206,59	100,00%
Total		362.054,44	362.206,59	100,00%

Administrador

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

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

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

Movimentação no período de 31/03/2023 a 28/04/2023

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	0,45265290	799.850,08000000	362.054,44	0,00	0,00	362.054,44
28/04/2023	Saldo Final	0,45284310	799.850,08000000	362.206,59	0,00	0,00	362.206,59
	Rendimento Bruto			152,15			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	0,04%	0,07%	0,97%	(17,06%)
CDI	0,92%	1,17%	4,20%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,50%	(2,91%)	(4,83%)	(3,19%)
IBOVESPA MÉDIO	1,25%	(3,05%)	(5,82%)	(6,14%)
IPCA	0,71%	0,84%	2,73%	4,65%
PTAXV	(1,57%)	(2,45%)	(4,16%)	1,66%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2023 06:28:00

Página 1 de 1

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD



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

Página

1469-2336-506

1 / 1

Conta Contábil: 91110 - 1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
28/04/23		-

Movimentações

Data		Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
03/04/23		Saldo Anterior		-
12/04/23		TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO VIA PIX - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
12/04/23		000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
28/04/23		Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos			100.000,00	
Total de Débitos			-100.000,00	

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/FBCA-A87F-A3B3-BA7D> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BA7D



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2184-4297-824

Página
1 / 1

Número: 42913
Mês de referência: Abril

Conta contábil: 91029 - Rio Bravo - FII - The One - Cta N° 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 1725-6

Saldo bancário em 30/04/2023:

R\$ 1.356.220,00 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023:

R\$ 1.356.220,00 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

DENISE RONCHI FRANCEZ, **SIDNEI LUIZ RIQUETTA** e **KARINE ALMEIDA GOMES**



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

Emissão: 16/05/2023 13:10
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1144-0410-215

Página
1 / 1

Conta Contábil: 91029 - 114410500010000 - Rio Bravo - FII - The One - Cta N° 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11°)

Conta Contábil: 91029 - 1144103000010000 R/S D/LT/D - P/L - R/S D/LT/D - P/L
Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023**

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

Saldo Anterior:	1.288.960,00 D
-----------------	----------------

7.448,00 D

14/04/2023

155848 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO THE ONE

Lote: 12121 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

7.448,00 C

155849 Lançamento Contábil

RENDIM.(YELDS) FII RIO BRAVO THE ONE.

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111

Saldo do dia: 1.288.960,00 D

67,260,00 D

28/04/2023

155853 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM APLICAÇÃO FINANC. RIO BRAVO FII THE ONE (M: 5,22%)

Lote: 12125 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 1.356.220,00 D

Total de Débitos:	74.708,00
--------------------------	------------------

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

Total de Créditos: 7.448,00

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/FBCA-A87F-A3B3-BA7D> e informe o código de verificação.



Período

Data Início: 01/04/2023

Data Fim: 28/04/2023

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
01/04/2023	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000
28/04/2023	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
14/04/2023	14/04/2023	Pagamento de Rendimento	7.448,00	0,00	7.448,00

Total em reais

Cota mercado: 178.45000000

1,356,224,00

CRC/SC 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

		Saldo Anterior:	52.116,49 D
11/04/2023	155858 Arrecadação de Receita FII CRÉDITO IMOBILIÁRIO II - YELDS. Lote: 12129 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		30,00 D
	155859 Lançamento Contábil FII CRÉDITO IMOBILIÁRIO II - YELDS. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		30,00 C
		Saldo do dia:	52.116,49 D
28/04/2023	155860 Arrecadação de Receita FII RIO BRAVO CREDITO IMOBILIÁRIO II (M: 0,87%). Lote: 12130 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		455,07 D
		Saldo do dia:	52.571,56 D
Total de Débitos:		485,07	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		30,00	Total de estornos a Crédito: 0,00





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: 02/05/2023

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO

	31-mar-23	28-abr-23
COTA NA DATA	R\$17,37216440	R\$17,52385180

POSIÇÃO DE COTAS

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 31-mar-23	Patrimônio em: 28-abr-23
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$52.116,49	R\$52.571,56
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$8.960.979,33	R\$9.039.223,33

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 08/03/2023)

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

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

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/FBCA-A87F-A3B3-BA7D> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BA7D



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/05/2023 13:23
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
2401-7717-352

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91031 - 114410500010000 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)		Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023	
Data		Sequência Histórico	Complemento
			Saldo Anterior: 374.999,13 D
14/04/2023	155854	Arrecadação de Receita	2.550,78 D
		RENDIM.DE YELDS - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA.	
		Lote: 12126 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	155855	Lançamento Contábil	2.550,78 C
		RENDIM.DE YELDS - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA.	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: 1
		Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	
		Saldo do dia:	374.999,13 D
28/04/2023	155857	Arrecadação de Receita	38.365,11 D
		REND. POSITIVO EM APLICAÇÃO FINANC. RIO BRAVO FII RB RENDA CORPORATIVA (M: 10,23%)	
		Lote: 12128 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:	413.364,24 D
Total de Débitos:		40.915,89	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		2.550,78	Total de estornos a Crédito: 0,00



Período

Data Início: 01/04/2023

Data Fim: 28/04/2023

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
01/04/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
28/04/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
14/04/2023	14/04/2023	Pagamento de Rendimento	2.550,78	0,00	2.550,78

Total em reais

Cota mercado: 119.92000000

413,384

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91105 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III, Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Complementos		Saldo Anterior:	0,00
01/04/2023	155770 Lançamento Contábil		7.660,47 D
	Transferência de saldo entre contas para corrigir o enquadramento do fundo no nível correto. (art.7, III, A, resolução 4963/2021). - fundo FI Caixa Brasil RF Ref.DI LP		
	Contrapartida: 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, "b")		

	155771 Lançamento Contábil		164.345,94 D
	Transferência de saldo entre contas para corrigir o enquadramento do fundo no nível correto. (art.7, III, A, resolução 4963/2021). - fundo FI Caixa Brasil RF Ref.DI LP		
	Contrapartida: 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, "b")		

	155772 Lançamento Contábil		83.086,66 D
	Transferência de saldo entre contas para corrigir o enquadramento do fundo no nível correto. (art.7, III, A, resolução 4963/2021). - fundo FI Caixa Brasil RF Ref.DI LP		
	Contrapartida: 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, "b")		

		Saldo do dia:	255.093,07 D
	Total de Débitos:	255.093,07	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
	Total Geral de Débitos:	255.093,07	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
	Total Geral de Créditos:	0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5404	09/05/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,9181	4,0214	13,3742	4,542322	4,584026

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.000000864	04/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	255.093,07C	56.159,179422
Aplicações	659,03C	143,911866
Resgates	2.318,42D	509,234196
Rendimento Bruto no Mês	2.326,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255.760,49C	55.793,857092
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	318,42D	70,063522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	2.000,00D	439,170674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	659,03C	143,911866

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Total de estornos a Crédito:

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/04/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	143.928,41323	59,5921360	0,00	8.577.001,56	100,00%
Total			0,00	8.577.001,56	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	30.220,46	0,89 %	4,15 %	13,29 %	21,41 %	23,59 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,92 %	4,20 %	13,37 %	21,40 %	24,00 %
IBX (MÉDIO)	0,68 %	-6,47 %	-7,72 %	-15,51 %	27,77 %
IBX Fechamento	1,93 %	-5,48 %	-4,80 %	-14,46 %	29,37 %
IBIX-50 Médio	0,41 %	-7,21 %	-7,06 %	-14,20 %	31,75 %
IBIX-50 Fechamento	1,64 %	-6,25 %	-4,09 %	-13,15 %	33,26 %
IBOVESPA (MÉDIO)	1,25 %	-5,82 %	-6,14 %	-13,17 %	28,24 %
IBOVESPA Fechamento	2,50 %	-4,83 %	-3,19 %	-12,16 %	29,72 %
DOLAR COMERCIAL	-1,57 %	-4,16 %	1,66 %	-7,46 %	-7,86 %
POUPANÇA	0,58 %	2,64 %	8,33 %	15,31 %	22,43 %
IGP-M	-0,95 %	-0,75 %	-2,17 %	12,18 %	48,09 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,61 %	2,04 %	2,31 %	2,31 %

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

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	150.556,26445	8.892.942,39
APLICACOES		0,00
RESGATES	6.627,85122	393.993,16
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		6.355,01
SALDO BRUTO ATUAL	143.928,41323	8.577.001,56
TOTAL LIVRE DE IOF	143.928,41323	8.577.001,56
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.577.001,56
IR VIRTUAL NO PERÍODO		1.429,85
RENDIMENTO BRUTO NO MES		78.052,33
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		59,0672360	150.556,26445		150.556,26445	8.892.942,39
05/04/23	RESGATE		59,1553860	978,27880	57.870,46	149.577,98565	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				147,28		
	VALOR LIQUIDO				57.870,46		
20/04/23	RESGATE		59,4463710	309,28112	18.385,64	149.268,70453	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				66,81		
	VALOR LIQUIDO				18.385,64		
24/04/23	RESGATE		59,4756340	4.084,94158	242.954,49	145.183,76295	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				909,36		
	VALOR LIQUIDO				242.954,49		
27/04/23	RESGATE		59,5632710	529,34384	31.529,45	144.654,41911	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				128,27		
	VALOR LIQUIDO				31.529,45		
27/04/23	RESGATE		59,5632710	385,25722	22.947,18	144.269,16189	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				93,35		
	VALOR LIQUIDO				22.947,18		
28/04/23	RESGATE		59,5921360	340,74866	20.305,94	143.928,41323	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				84,78		
	VALOR LIQUIDO				20.305,94		
28/04/23	SALDO FINAL		59,5921360	143.928,41323		143.928,41323	8.577.001,56
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.577.001,56

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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
05/04/23	RESGATE	03/03/2023	59,1553860	978,27880	57.870,46
			654,60	0,00	0,00
20/04/23	RESGATE	03/03/2023	59,4463710	309,28112	18.385,64
			296,94	0,00	0,00
24/04/23	RESGATE	03/03/2023	59,4756340	4.084,94158	242.954,49
			4.041,60	0,00	0,00
27/04/23	RESGATE	03/03/2023	59,5632710	529,34384	31.529,45
			570,11	0,00	0,00
27/04/23	RESGATE	03/03/2023	59,5632710	385,25722	22.947,18
			414,93	0,00	0,00
28/04/23	RESGATE	03/03/2023	59,5921360	340,74866	20.305,94
			376,83	0,00	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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/03/2023	Cota Aplicação :	58,4862440	Qtde. de Cotas :	6.298,41037
Data Última Tributação :	03/03/2023	Cota última Tributação :	58,4862440	Saldo Bruto :	375.335,72
Valor Rendimento :	6.965,36	Base Trib. I.R. :	6.965,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	375.335,72		

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 :	5.931,93
Valor Rendimento :	98,39	Base Trib. I.R. :	98,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.931,93		

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 :	8.195.733,91
Valor Rendimento :	80.319,16	Base Trib. I.R. :	80.319,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.195.733,91		

Emissão em 03/05/2023

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/FBCA-A87F-A3B3-BAYD> e informe o código FBCA-A87F-A3B3-BAYD



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FBCA-A87F-A3B3-BA7D

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 28/07/2023 16:18:27 (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 16:29:53 (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 18:39:39 (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/FBCA-A87F-A3B3-BA7D>