

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  
1326-4651-104

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43487

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91062 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Saldo bancário em 31/05/2023: R\$ 4.187,68 C  
Saldo na contabilidade em 31/05/2023: R\$ 4.187,68 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748>



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: 05/06/2023 17:28  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
2054-6520-145

Página  
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91062 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º,  
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023  
Complemento

			Saldo Anterior:	4.140,03 D
31/05/2023	156310	Arrecadação de Receita		47,65 D
			REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF FOPAG (M: 1,15%, A: 5,29%,12M: 13,47%)	
			Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia:	4.187,68 D
Total de Débitos:		47,65	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:		47,65	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021409645616019  
02/06/2023 14:16:48

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.140,03			1.466,970044		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.187,68			1.466,970044		1.466,970044

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.140,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,65
SALDO ATUAL =	4.187,68

### Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

### Rentabilidade

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



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  
1114-5364-756

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43433

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91101 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/05/2023:

R\$ 48.365.508,61 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2023:

R\$ 48.365.508,61 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



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

Emissão: 16/06/2023 13:16

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1518-0020-720

Página

1 / 1

**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **91101 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')**

Data: Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Complemento

		Saldo Anterior:	47.150.500,14 D
31/05/2023	156314 Arrecadação de Receita		70.335,35 D
	REND.POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA BRADESCO INST. FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL (M: 1,75%, A: 6,58%, 12M: 12,03%)		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	156315 Arrecadação de Receita		310.014,94 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B 5+ (M: 4,11%, A: 11,03%, 12M: 11,00%)		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	156316 Arrecadação de Receita		36.297,50 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA BRADESCO FI INST. RF IMA-B 5 (M: 0,60%, A: 5,85%, 12M: 9,12%)		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	156317 Arrecadação de Receita		128.365,20 D
	Rendim.Aplic.Financeira - Bradesco FI RF IDKA PRE 2 (M:2,30%; A: 7,41%; 12M: 14,06%).		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	156577 Arrecadação de Receita		669.995,48 D
	Rendim.Aplic.Financeira - Bradesco H FI RF Credito Privado LP Nilo (M:2,80%; A: 5,97%; 12M: 7,81%).		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	48.365.508,61 D
Total de Débitos:		1.215.008,47	
Total de Créditos:		0,00	
Total Geral de Débitos:		1.215.008,47	
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.590.260,42	5.718.625,62	7,81%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	03.394.711/0001-86	1.282.388,63	1.330.286,09	1,82%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	12.351.960,18	13.181.765,13	18,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	4.025.944,63	4.096.279,98	5,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	7.549.724,87	7.859.739,81	10,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.090.911,99	6.127.209,49	8,37%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	34.485.448,90	34.868.857,82	47,65%
Total		71.376.639,62	73.182.763,94	100,00%

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

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

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	829,14272500	1.546,64400140	1.282.388,63	0,00	0,00	1.282.388,63
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	860,11137150	1.546,64400140	1.330.286,09	0,00	0,00	1.330.286,09
Rendimento Bruto					47.897,46			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
54555701	18/05/2022	1.000.000,00	860,11137150	1.186,22851720	1.020.288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.288,64
60036050	14/07/2022	100.000,00	860,11137150	131,12178880	112.779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	112.779,34
60860214	15/09/2022	200.000,00	860,11137150	229,29369540	197.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	197.218,11

Mensagem

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

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

### F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

#### Movimentação

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2023 06:15:01

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

Página 1 de 6

(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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCESZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748





## Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

### Extrato Mensal

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	14,76697510	2.335.308,93563290	34.485.448,90	0,00	0,00	34.485.448,90
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	14,93115420	2.335.308,93563290	34.868.857,82	0,00	0,00	34.868.857,82
Rendimento Bruto					383.408,92			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
54202011	06/04/2022	155.850,10	14,93115420	12.001,22084120	179.192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179.192,08
61285062	08/11/2022	32.358.572,16	14,93115420	2.323.307,71479170	34.689.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34.689.665,74

#### Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	5,11529120	787.041,14226740	4.025.944,63	0,00	0,00	4.025.944,63
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	5,20465800	787.041,14226740	4.096.279,98	0,00	0,00	4.096.279,98
Rendimento Bruto					70.335,35			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,20465800	787.041,14226740	4.096.279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096.279,98

#### Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

#### Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2023 06:15:00

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

Página 2 de 2

(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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI, FRANCINE LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	809,53919560	15.258,01376460	12.351.960,18	0,00	0,00	12.351.960,18
17/05/2023	Aplicação	16/05/2023	846,14692770	118,18278440	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	857,28386080	15.376,19654900	13.181.765,13	0,00	0,00	13.181.765,13
Rendimento Bruto					729.804,95			

### 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	857,28386080	436,86266720	374.515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	374.515,31
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	857,28386080	2.621,81325920	2.247.638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.638,19
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	857,28386080	2.310,11692060	1.980.425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.425,95
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	857,28386080	5.112,25949670	4.382.657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382.657,56
37338062	16/09/2020	100.000,00	857,28386080	118,76518170	101.815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	101.815,47
37773529	18/11/2020	100.000,00	857,28386080	112,03513390	96.045,91	0,00	0,00	0,00	0,00	96.045,91
42493274	10/03/2021	100.000,00	857,28386080	106,66385870	91.441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91.441,20
43045784	13/04/2021	100.000,00	857,28386080	102,90838230	88.221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	88.221,70
43349031	18/05/2021	100.000,00	857,28386080	99,70593340	85.476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	85.476,29
47876854	17/06/2021	100.000,00	857,28386080	94,92295540	81.375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	81.375,92
48200803	22/07/2021	100.000,00	857,28386080	96,46572220	82.698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	82.698,51
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	857,28386080	1.024,04904370	877.900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	877.900,72
48846074	04/10/2021	100.000,00	857,28386080	112,85258260	96.746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96.746,70
49057894	25/10/2021	100.000,00	857,28386080	117,82702850	101.011,21	0,00	0,00	0,00	0,00	101.011,21
49312717	24/11/2021	200.000,00	857,28386080	237,15128090	203.305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	203.305,97
53337721	17/12/2021	200.000,00	857,28386080	245,80235840	210.722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	210.722,39
53665037	28/01/2022	400.000,00	857,28386080	457,70654090	392.384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	392.384,43
54052167	18/03/2022	400.000,00	857,28386080	458,12133850	392.740,03	0,00	0,00	0,00	0,00	392.740,03
54323390	20/04/2022	400.000,00	857,28386080	460,91496230	395.134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	395.134,96
54555703	18/05/2022	200.000,00	857,28386080	234,88737340	201.365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	201.365,15
60036044	14/07/2022	100.000,00	857,28386080	132,58736660	113.665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	113.665,01
60860208	15/09/2022	200.000,00	857,28386080	226,59298870	194.254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	194.254,51
61083199	14/10/2022	200.000,00	857,28386080	217,08383520	186.102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	186.102,47
66969931	12/04/2023	100.000,00	857,28386080	119,91755360	102.803,38	0,00	0,00	0,00	0,00	102.803,38
67216145	16/05/2023	100.000,00	857,28386080	118,18278440	101.316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	101.316,19

### 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

### Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2023 06:15:01

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

Página 3 de 6

(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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANÇEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	3,53485420	2.135.795,26257340	7.549.724,87	0,00	0,00	7.549.724,87
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	3,68000620	2.135.795,26257340	7.859.739,81	0,00	0,00	7.859.739,81
Rendimento Bruto					310.014,94			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,68000620	697.353,88718820	2.566.266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.266,63
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,68000620	156.381,76140780	575.485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	575.485,85
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,68000620	148.956,48534190	548.160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	548.160,79
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,68000620	151.827,11021840	558.724,71	0,00	0,00	0,00	0,00	558.724,71
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,68000620	154.252,51191730	567.650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	567.650,20
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,68000620	161.425,99852870	594.048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	594.048,68
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,68000620	155.779,48267690	573.269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	573.269,46
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,68000620	158.264,72478380	582.415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	582.415,17
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,68000620	100.506,14590510	369.863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	369.863,24
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,68000620	99.484,25853040	366.102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	366.102,69
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,68000620	31.112,16339360	114.492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	114.492,95
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,68000620	60.675,79548160	223.287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	223.287,30
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,68000620	59.774,93719970	219.972,14	0,00	0,00	0,00	0,00	219.972,14

#### Mensagem

#### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.

60.746.948/0001-12

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	2,44569510	2.490.462,52471530	6.090.911,99	0,00	0,00	6.090.911,99
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	2,46026970	2.490.462,52471530	6.127.209,49	0,00	0,00	6.127.209,49
Rendimento Bruto					36.297,50			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,46026970	2.490.462,52471530	6.127.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127.209,49

#### Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2023 06:15:01

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 4 de 6

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

#### Movimentação

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

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	1,84343510	3.032.523,58500870	5.590.260,42	0,00	0,00	5.590.260,42
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	1,88576460	3.032.523,58500870	5.718.625,62	0,00	0,00	5.718.625,62
Rendimento Bruto					128.365,20			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,88576460	1.230.405,73611270	2.320.255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.255,58
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,88576460	1.802.117,84889600	3.398.370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398.370,04

Mensagem

### Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	100.000,00	118,18278440	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2023 06:15:02

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

Página 5 de 6

(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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,30%	0,78%	7,41%	14,06%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3,74%	2,50%	(1,25%)	(2,66%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	5,90%	0,01%	(2,26%)	(2,06%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,75%	1,22%	6,58%	12,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	4,11%	3,00%	11,03%	11,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,60%	0,88%	5,85%	9,12%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,11%	0,88%	5,25%	13,20%
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

### Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2023 06:15:02

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748





16/06/2023 10:26

16/06/2023 10:26

16/06/2023 10:26

16/06/2023 10:26

16/06/2023 10:26



Saldo Anterior em 28/04/20231[illegible]

--

--

1000

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações

Localidades) fundos@bradesco.com.br.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1399-5759-243

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43491  
Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91103 - BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1489 - 3 C/C: 65000-5  
Saldo bancário em 31/05/2023: R\$ 7.237.042,24 C  
Saldo na contabilidade em 31/05/2023: R\$ 7.237.042,24 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



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: 05/06/2023 15:40  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
2035-0485-977

Página  
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91103 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
		Complemento	
			Saldo Anterior: 42.647,19 D
16/05/2023	156298	Lançamento Contábil REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL CTA- 65000-5 (QDD: 2520071,428484 X VLR: 2,838398749) Contrapartida: 91084 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	7.152.967,59 D
			Saldo do dia: 7.195.614,78 D
31/05/2023	156297	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL CTA- 65000-5 (M: 1,15%, A: 5,29%,12M: 13,47%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	41.427,46 D
			Saldo do dia: 7.237.042,24 D
Total de Débitos:		7.194.395,05	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		7.194.395,05	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



No ano 5,1848

Últimos 12 meses 9,6810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.006.325,66			275.491,709695		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.047.767,03			275.491,709695		275.491,709695

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.006.325,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.441,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.441,37
SALDO ATUAL =	1.047.767,03

**Valor da Cota**

28/04/2023	3,652834656
31/05/2023	3,803261573

**Rentabilidade**

No mês	4,1180
No ano	10,9933
Últimos 12 meses	10,9453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	42.647,19			15.111,533037		
16/05/2023	APLICAÇÃO	7.152.967,59			2.520.071,428484	2,838398749	2.535.182,961521
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.237.042,24			2.535.182,961521		2.535.182,961521

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	42.647,19
APLICAÇÕES (+)	7.152.967,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.427,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.427,46
SALDO ATUAL =	7.237.042,24

**Valor da Cota**

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

**Rentabilidade**

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	111.239,34			41.807,232285		
31/05/2023	SALDO ATUAL	113.259,68			41.807,232285		41.807,232285

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	111.239,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.020,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



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  
1921-6721-221

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43490  
Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91107 - BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/05/2023: R\$ 0,00  
Saldo na contabilidade em 31/05/2023: R\$ 0,00  
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



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: 05/06/2023 15:17

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

2250-2093-967

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91107 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
		Complemento	
			Saldo Anterior: 7.112.845,76 D
15/05/2023	156292	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. BB PREV. TP IPCA V (QDD: 2447169,318928 X VLR: 2,922955734). Contrapartida: 91103 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')	7.152.967,59 C
			Saldo do dia: 40.121,83 C
31/05/2023	156289	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREV. TP IPCA V (M: 0,56%, A: 5,18%,12M: 9,68%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	40.121,83 D
			Saldo do dia: 0,00
Total de Débitos:		40.121,83	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		7.152.967,59	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		40.121,83	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		7.152.967,59	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.621,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.621,93
SALDO ATUAL =	2.692.669,53

#### Valor da Cota

28/04/2023	7,243007310
31/05/2023	7,429589112

#### Rentabilidade

No mês	2,5760
No ano	8,7013
Últimos 12 meses	10,2700

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	281.372,75			99.815,015689		
31/05/2023	SALDO ATUAL	281.357,80			99.815,015689		99.815,015689

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.372,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14,95
SALDO ATUAL =	281.357,80

#### Valor da Cota

28/04/2023	2,818942095
31/05/2023	2,818792274

#### Rentabilidade

No mês	-0,0053
No ano	4,5711
Últimos 12 meses	8,5460

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.112.845,76			2.447.169,318928		
15/05/2023	RESGATE	7.152.967,59			2.447.169,318928	2,922955734	
	Aplicação 25/02/2014	7.152.967,59			2.447.169,318928		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.112.845,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.152.967,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.121,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.121,83
SALDO ATUAL =	0,00

#### Valor da Cota

28/04/2023	2,906560532
31/05/2023	2,922955734

#### Rentabilidade

No mês	0,5640
--------	--------

No ano 5,1848  
Últimos 12 meses 9,6810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.006.325,66			275.491,709695		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.047.767,03			275.491,709695		275.491,709695

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.006.325,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.441,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.441,37
SALDO ATUAL =	1.047.767,03

**Valor da Cota**

28/04/2023	3,652834656
31/05/2023	3,803261573

**Rentabilidade**

No mês	4,1180
No ano	10,9933
Últimos 12 meses	10,9453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	42.647,19			15.111,533037		
16/05/2023	APLICAÇÃO	7.152.967,59			2.520.071,428484	2,838398749	2.535.182,961521
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.237.042,24			2.535.182,961521		2.535.182,961521

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	42.647,19
APLICAÇÕES (+)	7.152.967,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.427,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.427,46
SALDO ATUAL =	7.237.042,24

**Valor da Cota**

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

**Rentabilidade**

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	111.239,34			41.807,232285		
31/05/2023	SALDO ATUAL	113.259,68			41.807,232285		41.807,232285

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	111.239,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.020,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



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  
2095-4579-800

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43421

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91111 - Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 45773-6

Saldo bancário em 31/05/2023:

R\$ 5.002.347,22 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2023:

R\$ 5.002.347,22 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748>



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/06/2023 14:10

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2004-5811-091

Página

1 / 1

## RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91111 - 114410105010000 - Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')

Data

Sequência Histórico

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

Complemento

Saldo Anterior: 0,00

30/05/2023

156267 Lançamento Contábil

5.000.000,00 D

TRANSFERÊNCIA PARA O RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF CONFORME ESTRATÉGIA DE CAPITAL PROTEGIDO DELIBERADO EM 25/05/203 PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

Saldo do dia: 5.000.000,00 D

31/05/2023

156583 Arrecadação de Receita

2.347,22 D

Rendim.Aplic.Financeira - RIO Bravo Estratégico IPCA FI RF (M:0,44%).

Lote: 12307 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: 5.002.347,22 D

Total de Débitos: 5.002.347,22

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



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

## Extrato Mensal

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	0,00	5.002.347,22	100,00%
Total		0,00	5.002.347,22	100,00%

## Movimentação no período de 28/04/2023 a 31/05/2023

## Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

## 020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2023	Aplicação	1,00395520	4.980.301,90988600	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
31/05/2023	Saldo Final	1,00442650	4.980.301,90988600	5.002.347,22	0,00	0,00	5.002.347,22
	Rendimento Bruto			2.347,22			

## Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	0,44%	0,00%	0,44%	0,44%

## Central de Atendimento

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.  
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3º andar - Cep:04551-065 São Paulo/SP  
Fone: 011 - 3509-6620  
E-mail: fi@riobravo.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 16/06/2023

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



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  
2156-0297-642

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43440

Mês de referência: Maio

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 6317-1

Saldo bancário em 31/05/2023:

R\$ 400.696,34 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2023:

R\$ 400.696,34 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/06/2023 13:44

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

2341-0417-203

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91065 - 1.1.4.4.1.01.08.01.00.00 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
		Complemento	
			Saldo Anterior: 398.416,91 D
31/05/2023	156580	Arrecadação de Receita	2.279,43 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINAN. PIATA FI RF LP ( M: 0,57%, A: 0,51%, 12M: 51,46%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia: 400.696,34 D
Total de Débitos:		2.279,43	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		2.279,43	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00





genial

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GENIAL S.A

CNPJ: 45.246.410/0001-55

Data Emissão:

15/06/2023

PIATA FII RFLP PREVIDENCIARIO CRED PRIV				CNPJ: 09.613.226/0001-32			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU				CNPJ: 07.252.009/0001-39			
R DINAMARCA, 175							
DAS NACOES Balneário Camboriú 88338-315				Período: 02/05/2023 à 31/05/2023			

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/04/2023	Saldo Anterior	398.416,91	0,00	0,00	0,00	398.416,91	0,13646231	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
31/05/2023	Saldo Final	400.696,34	0,00	0,00	0,00	400.696,34	0,13724304	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664

Cota em 28/04/2023	0,13646231	Cota em 31/05/2023	0,13724304					
Pl em 28/04/2023	22.479.784,71	Pl em 31/05/2023	22.608.395,89					
RENTABILIDADES (em %)								
MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.	
PIATA FII RFLP PREVIDENCIARIO CRED PRIV	0,5721%	(0,5050%)	(3,2502%)	(51,4624%)	(79,3071%)	(0,9199%)	(78,9812%)	(86,2757%)

**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  
1765-9382-647Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 43435****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 91004 - Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4.963/21, Art.8º, I)**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 31/05/2023:****R\$ 1.330.286,09 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2023:****R\$ 1.330.286,09 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-1Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748

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: 05/06/2023 17:39  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
2239-7925-537

Página  
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91004 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4.963	
Data		Sequência Histórico	
		Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	1.282.388,63 D
31/05/2023	156311	Arrecadação de Receita	47.897,46 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA BRADESCO AÇOES IBOVESPA PLUS (M: 3,74%, A: -1,25%, 12M: -2,66%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	1.330.286,09 D
Total de Débitos:		47.897,46	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		47.897,46	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

## Extrato Mensal

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.590.260,42	5.718.625,62	7,81%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	03.394.711/0001-86	1.282.388,63	1.330.286,09	1,82%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	12.351.960,18	13.181.765,13	18,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	4.025.944,63	4.096.279,98	5,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	7.549.724,87	7.859.739,81	10,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.090.911,99	6.127.209,49	8,37%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	34.485.448,90	34.868.857,82	47,65%
Total		71.376.639,62	73.182.763,94	100,00%

## Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

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

## BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P

## Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	829,14272500	1.546,64400140	1.282.388,63	0,00	0,00	1.282.388,63
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	860,11137150	1.546,64400140	1.330.286,09	0,00	0,00	1.330.286,09
Rendimento Bruto					47.897,46			

## Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
54555701	18/05/2022	1.000.000,00	860,11137150	1.186,22851720	1.020.288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.288,64
60036050	14/07/2022	100.000,00	860,11137150	131,12178880	112.779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	112.779,34
60860214	15/09/2022	200.000,00	860,11137150	229,29369540	197.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	197.218,11

Mensagem

## Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

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

## F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Movimentação

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2023 06:15:01

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANÇEZ e SIDNEI LUIZ RIQUEITA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748

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  
2116-8126-918

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43458  
Mês de referência: Maio

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/05/2023: R\$ 4.101.595,60 C  
Saldo na contabilidade em 31/05/2023: R\$ 4.101.595,60 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



**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: 05/06/2023 16:06

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

1875-5701-333

Página

1 / 1

**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Conta Contábil: 91005 - 114410201010000 - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).****Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023****Complemento****Saldo Anterior: 3.821.831,58 D**

16/05/2023 156027 Lançamento Contábil 100.000,00 D

APLICAÇÃO ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI (VLR: 2.8266100 X QTD: 35.378,06773)

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111

**Saldo do dia: 3.921.831,58 D**

31/05/2023 156290 Arrecadação de Receita 179.764,02 D

REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA (M: 4,71%, A: -0,75%, 12M: -1,04%)

Lote: 12180 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

**Saldo do dia: 4.101.595,60 D****Total de Débitos: 279.764,02****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: 02/05 a 31/05/2023

Folha 019/021

Ag./Conta 1412/51000-8

## ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

### Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

#### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.421.219,67442	3.821.831,58
APLICACOES	35.378,06773	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.456.597,74215	4.101.595,60
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.101.595,60
RENDIMENTO BRUTO NO MES		179.764,02

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		2,6891210	1.421.219,67442		1.421.219,67442	3.821.831,58
17/05/23	APLICACAO		2,8266100	35.378,06773	100.000,00	1.456.597,74215	
31/05/23	SALDO FINAL		2,8158740	1.456.597,74215		1.456.597,74215	4.101.595,60
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.101.595,60

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/09/2020	Cota Aplicação :	2,8622780	Qtde. de Cotas :	199.631,26110
Data Última Tributação :	02/09/2020	Cota última Tributação :	2,8622780	Saldo Bruto	562.136,47
Valor Rendimento :	39.421,82	Base Trib. I.R. :	39.421,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido	562.136,47		
Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	34.231,78065
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto	96.392,38
Valor Rendimento :	6.759,85	Base Trib. I.R. :	6.759,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido	96.392,38		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto	89.815,72
Valor Rendimento :	6.298,64	Base Trib. I.R. :	6.298,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido	89.815,72		
Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto	86.671,90
Valor Rendimento :	6.078,17	Base Trib. I.R. :	6.078,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido	86.671,90		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto	83.427,44
Valor Rendimento :	5.850,64	Base Trib. I.R. :	5.850,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido	83.427,44		
Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto	82.303,51
Valor Rendimento :	5.771,82	Base Trib. I.R. :	5.771,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido	82.303,51		



## Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2023

Folha 020/021

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	3,2568660	Qtde. de Cotas :	153.521,82129
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	3,2568660	Saldo Bruto	432.298,10
Valor Rendimento :	30.316,44	Base Trib. I.R. :	30.316,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	432.298,10		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto	95.202,85
Valor Rendimento :	6.676,43	Base Trib. I.R. :	6.676,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	95.202,85		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto	98.436,55
Valor Rendimento :	6.903,21	Base Trib. I.R. :	6.903,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	98.436,55		
Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto	203.022,83
Valor Rendimento :	14.237,70	Base Trib. I.R. :	14.237,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	203.022,83		
Data da Aplicação :	20/12/2021	Cota Aplicação :	2,7240560	Qtde. de Cotas :	73.419,92970
Data Última Tributação :	20/12/2021	Cota última Tributação :	2,7240560	Saldo Bruto	206.741,27
Valor Rendimento :	14.498,46	Base Trib. I.R. :	14.498,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	206.741,27		
Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	2,8677550	Qtde. de Cotas :	139.481,92925
Data Última Tributação :	28/01/2022	Cota última Tributação :	2,8677550	Saldo Bruto	392.763,53
Valor Rendimento :	27.543,94	Base Trib. I.R. :	27.543,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	392.763,53		
Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto	381.450,46
Valor Rendimento :	26.750,57	Base Trib. I.R. :	26.750,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	381.450,46		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	2,9239560	Qtde. de Cotas :	136.800,96418
Data Última Tributação :	20/04/2022	Cota última Tributação :	2,9239560	Saldo Bruto	385.214,27
Valor Rendimento :	27.014,52	Base Trib. I.R. :	27.014,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	385.214,27		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	2,7569040	Qtde. de Cotas :	72.545,14485
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	2,7569040	Saldo Bruto	204.277,98
Valor Rendimento :	14.325,72	Base Trib. I.R. :	14.325,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	204.277,98		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto	112.337,89
Valor Rendimento :	7.878,09	Base Trib. I.R. :	7.878,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	112.337,89		
Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	2,8449480	Qtde. de Cotas :	70.300,05470
Data Última Tributação :	16/09/2022	Cota última Tributação :	2,8449480	Saldo Bruto	197.956,09
Valor Rendimento :	13.882,37	Base Trib. I.R. :	13.882,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	197.956,09		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	2,9801390	Qtde. de Cotas :	67.110,96362
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	2,9801390	Saldo Bruto	188.976,01
Valor Rendimento :	13.252,61	Base Trib. I.R. :	13.252,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	188.976,01		
Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	2,7458500	Qtde. de Cotas :	36.418,59534
Data Última Tributação :	13/04/2023	Cota última Tributação :	2,7458500	Saldo Bruto	102.550,17
Valor Rendimento :	7.191,69	Base Trib. I.R. :	7.191,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	102.550,17		



## Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2023

Folha 021/021

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

### Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	2,8266100	Qtde. de Cotas :	35.378,06773
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	2,8266100	Saldo Bruto	99.620,18
Valor Rendimento :	6.986,22	Base Trib. I.R. :	6.986,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	99.620,18		

Emissão em 02/06/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25

Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



**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  
1403-3068-820Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 43461****Mês de referência: Maio****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 31/05/2023:****R\$ 16.970.347,83 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2023:****R\$ 16.970.347,83 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-1Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748>

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: 12/06/2023 14:51  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1646-3923-676

Página  
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91006 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4.963/21, Art.8º, I)  
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023  
Complemento

		Saldo Anterior:	16.383.158,31 D
31/05/2023	156378	Arrecadação de Receita	587.189,52 D
		REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA (M: 3,58% A: -1,45% 12M: -2,56%)	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	16.970.347,83 D
Total de Débitos:		587.189,52	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		587.189,52	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 BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5445	Emissão 07/06/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
3,5841	1,4498-	2,5640-	2,365835	2,450629

**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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.383.158,31C	6.924.894,727848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	587.189,52C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	16.970.347,83C	6.924.894,727848
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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  
1311-3585-298

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43443

Mês de referência: Maio

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 31/05/2023: R\$ 622.556,73 C  
Saldo na contabilidade em 31/05/2023: R\$ 622.556,73 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 15/06/2023 14:03

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

2311-8780-233

Página

1 / 1

## RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91007 - 114410201010000 - Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Complemento

		Saldo Anterior:	587.177,08 D
31/05/2023	156496 Arrecadação de Receita		35.379,65 D
	REND. POSITIVA APLIC. FINANC. CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA ( M: 6,03%, A: 3,40%, 12M: -3,47%)		
	Lote: 12275 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	156498 Estorno de Lançamento Contábil		10.761,43 D
	ESTORNO DE VPD PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
	Sequência 154875		
	Contrapartida: 90988 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Constância Fundamento FIA		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
	156499 Estorno de Lançamento Contábil		10.050,53 D
	ESTORNO DE VPD PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
	Sequência 154083		
	Contrapartida: 90988 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Constância Fundamento FIA		
	Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
	156501 Dedução de Receita		20.811,78 C
	DEDUÇÃO DE RECEITA POR 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		
	Saldo do dia:	622.556,79 D	
	Total de Débitos:	35.379,65	Total de estornos a Débito: 20.811,96
	Total de Créditos:	20.811,96	Total de estornos a Crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 05714229-6D14-F748





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

**Extrato Mensal** Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	587.177,08	622.556,73	100,00%
Total		587.177,08	622.556,73	100,00%

**Movimentação no período de 28/04/2023 a 31/05/2023**

**Administrador** C.N.P.J  
**BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA** 00.066.670/0001-00  
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

**017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	3,58252640	163.900,27992540	587.177,08	0,00	0,00	587.177,08
31/05/2023	Saldo Final	3,79838720	163.900,27992540	622.556,73	0,00	0,00	622.556,73
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>35.379,65</b>			

Mensagem

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6,03%	3,00%	3,40%	(3,47%)
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2023

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



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  
1468-5868-123

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43430

Mês de referência: Maio

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 31/05/2023: R\$ 928.695,79 C  
Saldo na contabilidade em 31/05/2023: R\$ 928.695,79 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/06/2023 13:05  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1727-1472-531

Página  
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91008 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
		Complemento	
			Saldo Anterior: 752.775,18 D
29/05/2023	156254	Lançamento Contábil RENDIM. POSITIVO EM APLIC.FINANCEIRA - TRIGONOS DELPHOS INCOME INSTIT.FIC FIA (QDD: 85119,85002560X VLR: 1,17481410). Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	100.000,00 D
			Saldo do dia: 852.775,18 D
31/05/2023	156576	Arrecadação de Receita RENDIM. POSITIVO EM APLIC.FINANCEIRA - TRIGONOS DELPHOS INCOME INSTIT.FIC FIA (QDD: M:10,50%, A: 3,21, 12M:2,89%)). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	75.920,61 D
			Saldo do dia: 928.695,79 D
Total de Débitos:		175.920,61	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		175.920,61	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748





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

#### Extrato Mensal

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	752.775,18	928.695,79	100,00%
Total		752.775,18	928.695,79	100,00%

#### Movimentação no período de 28/04/2023 a 31/05/2023

Administrador	C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP	

019980 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	1,02976360	731.017,46259540	752.775,18	0,00	0,00	752.775,18
29/05/2023	Aplicação	1,17481410	85.119,85002560	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023	Saldo Final	1,13791610	816.137,31262100	928.695,79	0,00	0,00	928.695,79
	Rendimento Bruto			75.920,61			

Mensagem

#### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	10,50%	(2,94%)	3,21%	2,89%
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

#### 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](http://www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)  
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 13/06/2023

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999  
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado por: pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



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  
1642-6216-398

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43431

Mês de referência: Maio

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 31/05/2023:

R\$ 921.716,42 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2023:

R\$ 921.716,42 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR  
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/06/2023 12:59  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1674-5252-576

Página  
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91009 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023	
Data	Seqüência	Histórico	Complemento	
			Saldo Anterior:	718.801,24 D
30/05/2023	156575	Lançamento Contábil	100.000,00 D	
			RENDIM. POSITIVO EM APLIC.FINANCEIRA - TRIGONOS FLAGSHIP SMALL CAPS INSTIT.FIC FIA (QDD: 51434,69891770 X VLR: 1,94421280).	
			Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	
			Saldo do dia:	818.801,24 D
31/05/2023	156574	Arrecadação de Receita	102.915,18 D	
			RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - TRIGONOS FLAGSHIP SMALL CAPS INSTIT.FIC FIA (M:14,35%; A: 1,85%; 12M: -0,03%).	
			Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia:	921.716,42 D
Total de Débitos:		202.915,18	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:		202.915,18	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00





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

Extrato Mensal

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	718.801,24	921.716,42	100,00%
Total		718.801,24	921.716,42	100,00%

Movimentação no período de 28/04/2023 a 31/05/2023

Administrador	C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP	

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	1,69612660	423.789,85659760	718.801,24	0,00	0,00	718.801,24
30/05/2023	Aplicação	1,94421280	51.434,69891770	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023	Saldo Final	1,93953870	475.224,55551530	921.716,42	0,00	0,00	921.716,42
	Rendimento Bruto			102.915,18			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	14,35%	(4,20%)	1,85%	(0,03%)
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

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](mailto:www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)  
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 13/06/2023

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

Assinado por: pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



**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  
1564-4257-583Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 43457****Mês de referência: Maio****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 31/05/2023:****R\$ 2.832.994,27 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2023:****R\$ 2.832.994,27 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado: R\$ 0,00****Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**CONTADOR  
CRC/SC 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748>

**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: 05/06/2023 16:05

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

2049-5502-435

Página

1 / 1

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

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Complemento

		Saldo Anterior:	2.600.844,24 D
16/05/2023	156026 Lançamento Contábil	100.000,00 D	
APLICAÇÃO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC (VLR: 18.9695270 X QTD: 5.271,61273)			
Categoria Bancária: 106 - Aplicação		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA			
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111			
		Saldo do dia:	2.700.844,24 D
31/05/2023	156272 Arrecadação de Receita	132.150,03 D	
REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. ITAU AÇOES MOMENTO 30 II FIC (M: 5,00%, A: -4,28%, -14,22%)			
Lote: 12166 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:	2.832.994,27 D
Total de Débitos:		232.150,03	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



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

**ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC**  
 CNPJ 42.318.981/0001-60
**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	140.834,88729	2.600.844,24
APLICACOES	5.271,61273	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	146.106,50002	2.832.994,27
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.832.994,27
RENDIMENTO BRUTO NO MES		132.150,03

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		18,4673300	140.834,88729		140.834,88729	2.600.844,24
16/05/23	APLICACAO		18,9695270	5.271,61273	100.000,00	146.106,50002	2.832.994,27
31/05/23	SALDO FINAL		19,3899270	146.106,50002		146.106,50002	2.832.994,27
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.832.994,27

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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	66.147,49
Valor Rendimento :	15.573,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	66.147,49		
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	67.344,39
Valor Rendimento :	15.855,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	67.344,39		
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	72.410,79
Valor Rendimento :	17.048,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	72.410,79		
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	69.261,71
Valor Rendimento :	16.307,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	69.261,71		
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	68.098,87
Valor Rendimento :	16.033,32-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	68.098,87		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto	64.852,19
Valor Rendimento :	15.268,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	64.852,19		



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 :	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	64 193,57
Valor Rendimento :	15.113,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	64.193,57		
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	68 478,01
Valor Rendimento :	16.122,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	68 478,01		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto	72 099,44
Valor Rendimento :	16.975,23-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	72 099,44		
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	81 002,43
Valor Rendimento :	19.071,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	81.002,43		
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	167 938,39
Valor Rendimento :	39.539,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	167.938,39		
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	169 746,21
Valor Rendimento :	39.965,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	169 746,21		
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	335 530,06
Valor Rendimento :	78.997,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	335.530,06		
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	321 467,88
Valor Rendimento :	75.687,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	321 467,88		
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	324 824,49
Valor Rendimento :	76.477,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	324.824,49		
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	178 026,06
Valor Rendimento :	41.914,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	178.026,06		
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	96 625,49
Valor Rendimento :	22.749,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	96.625,49		
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	169 776,34
Valor Rendimento :	39.972,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	169 776,34		
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	170 808,67
Valor Rendimento :	40.215,52-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	170.808,67		



## Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2023

Folha 008/021

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

## 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	102.145,61
Valor Rendimento :	24.049,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	102.145,61		

Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	18,9695270	Qtde. de Cotas :	5.271,61273
Data Última Tributação :	16/05/2023	Cota última Tributação :	18,9695270	Saldo Bruto	102.216,18
Valor Rendimento :	24.065,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	102.216,18		

Emissão em 02/06/2023

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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



# 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  
2574-2447-523

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 43489

Mês de referência: Maio

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/05/2023:

R\$ 4.430.221,15 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2023:

R\$ 4.430.221,15 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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748>



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: 05/06/2023 14:53  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
2038-2187-293

Página  
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91011 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, art. 8º, I, Res. 4.963/2021		Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023	
Data	Sequência Histórico Complemento		
		Saldo Anterior:	3.768.464,81 D
17/05/2023	156280 Lançamento Contábil REND. POSITIVO APLIC. FINANC. BB AÇÕES SMALL CAPS (QT COTAS: 14.395,735371 X VLR COTA: R\$ 6,946501684). Contrapartida: 91084 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		100.000,00 D
		Saldo do dia:	3.868.464,81 D
31/05/2023	156279 Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. BB AÇÕES SMALL CAPS - CTA 65000-5 (M: 14,77% A: 5,15% 12M: -8,56%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		561.756,34 D
		Saldo do dia:	4.430.221,15 D
Total de Débitos: 661.756,34		Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos: 0,00		Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos: 661.756,34		Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos: 0,00		Total Geral de estornos a Crédito:	0,00





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021409645616017  
02/06/2023 14:15:23

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	31.180.285,08			1.256.586,345956		
31/05/2023	SALDO ATUAL	31.370.776,58			1.256.586,345956		1.256.586,345956

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.180.285,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190.491,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190.491,50
SALDO ATUAL =	31.370.776,58

### Valor da Cota

28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

### Rentabilidade

No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

### Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.768.464,81			591.861,903327		
17/05/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			14.395,735371	6,946501684	606.257,638698
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.430.221,15			606.257,638698		606.257,638698

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.768.464,81
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561.756,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561.756,34
SALDO ATUAL =	4.430.221,15

### Valor da Cota

28/04/2023	6,367135285
31/05/2023	7,307489199

### Rentabilidade

No mês	14,7688
No ano	5,1472
Últimos 12 meses	-8,5596

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.625.047,60			362.425,093102		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.692.669,53			362.425,093102		362.425,093102

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.625.047,60
----------------	--------------

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



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  
2099-1459-213

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43495

Mês de referência: Maio

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 31/05/2023:

R\$ 11.147.140,97 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2023:

R\$ 11.147.140,97 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748>



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: 05/06/2023 14:00  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1708-8524-529

Página  
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91012 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA, (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023	
Data		Sequência Histórico		
		Complemento		
			Saldo Anterior:	9.529.367,71 D
17/05/2023	156266	Lançamento Contábil REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. BB AÇÕES SMALL CAPS (QDD: 28791,470742 X VLR: 6,946501684). 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	200.000,00 D	
			Saldo do dia:	9.729.367,71 D
31/05/2023	156265	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. BB AÇÕES SMALL CAPS (M: 14,77%, A: 5,15% , 12M: -8,56%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.417.773,26 D	
			Saldo do dia:	11.147.140,97 D
Total de Débitos:		1.617.773,26	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:		1.617.773,26	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021409645616024  
02/06/2023 14:19:05

### Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	8.085.117,81			325.835,656047		
31/05/2023	SALDO ATUAL	8.134.512,68			325.835,656047		325.835,656047

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.085.117,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.394,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.394,87
SALDO ATUAL =	8.134.512,68

### Valor da Cota

28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

### Rentabilidade

No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

### Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	9.529.367,71			1.496.649,164661		
17/05/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			28.791,470742	6,946501684	1.525.440,635403
31/05/2023	SALDO ATUAL	11.147.140,97			1.525.440,635403		1.525.440,635403

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.529.367,71
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.417.773,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.417.773,26
SALDO ATUAL =	11.147.140,97

### Valor da Cota

28/04/2023	6,367135285
31/05/2023	7,307489199

### Rentabilidade

No mês	14,7688
No ano	5,1472
Últimos 12 meses	-8,5596

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	16.983.366,73			2.344.794,918361		
31/05/2023	SALDO ATUAL	17.420.862,80			2.344.794,918361		2.344.794,918361

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.983.366,73
----------------	---------------

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



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  
1887-4775-074

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43454

Mês de referência: Maio

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 31/05/2023:

R\$ 13.117.504,36 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2023:

R\$ 13.117.504,36 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



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

**Emissão:** 05/06/2023 16:01  
**Usuário:** Fagner Alves da

**Chave de Autenticação Digital**  
2104-7799-397

**Página**  
1 / 1

Conta 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: 01/05/2023 até 31/05/2023
	Complemento	

		Saldo Anterior:	12.859.366,61 D
31/05/2023	156274 Arrecadação de Receita		200.823,58 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC (M: 5,24%, A: -3,56% , 12M: -12,35%).		
	Lote: 12168 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	156282 Arrecadação de Receita		57.314,17 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINAC. ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC (M: 0,64%, A: -6,49% , 12M: -4,28%).		
	Lote: 12174 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:	13.117.504,36 D
Total de Débitos:		258.137,75	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00





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

**ITAU ACOES DUNAMIS FIC**  
 CNPJ 24.571.992/0001-75
**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	9.025.126,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.082.441,07
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.082.441,07
RENDIMENTO BRUTO NO MES		57.314,17

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		20,1963250	446.869,76116		446.869,76116	9.025.126,90
31/05/23	SALDO FINAL		20,3245820	446.869,76116		446.869,76116	9.082.441,07
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.082.441,07

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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	2.250.351,64
Valor Rendimento :	144.311,12	Base Trib. I.R. :	144.311,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	2.250.351,64		
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	3.274.385,80
Valor Rendimento :	209.980,65	Base Trib. I.R. :	209.980,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	3.274.385,80		
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	2.031.633,55
Valor Rendimento :	130.285,11	Base Trib. I.R. :	130.285,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	2.031.633,55		
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	101.738,00
Valor Rendimento :	6.524,28	Base Trib. I.R. :	6.524,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	101.738,00		
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	1.424.332,08
Valor Rendimento :	91.339,93	Base Trib. I.R. :	91.339,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	1.424.332,08		

 Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



## Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2023

Folha 014/021

Ag./Conta 1412/51000-8

Emissão em 02/06/2023

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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748





# Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2023

Folha 009/021

Ag./Conta 1412/51000-8

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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI  
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	3.834.239,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.035.063,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.035.063,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		200.823,58

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

### Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		15,8193660	242.376,32132		242.376,32132	3.834.239,71
31/05/23	SALDO FINAL		16,6479270	242.376,32132		242.376,32132	4.035.063,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.035.063,29

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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	1.004.439,33
Valor Rendimento :	65.950,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	1.004.439,33		
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	1.376.898,84
Valor Rendimento :	90.405,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	1.376.898,84		
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	1.365.387,07
Valor Rendimento :	89.649,42-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	1.365.387,07		
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	288.338,05
Valor Rendimento :	18.931,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	288.338,05		

Emissão em 02/06/2023

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



Conciliação Bancária

Número:

43432

Mês de referência:

Maio

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

Saldo bancário em 31/05/2023:

Saldo na contabilidade em 31/05/2023:

Diferença:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332

C/C: 48500-4

R\$ 13.181.765,13 C

R\$ 13.181.765,13 D

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



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

**Emissão:** 16/06/2023 13:23

**Usuário:** Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

2096-9718-081

Página

1 / 1

Conta Contábil: 91014 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

**Data**                      **Sequência Histórico**                      **Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023**

Data	Sequência	Histórico
		Complemento

Saldo Anterior:	12.351.960,18 D
-----------------	-----------------

17/05/2023	156366 Lançamento Contábil	100.000,00 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA BRADESCO FI AÇÕES SELECTION (QQD: 118,18278440 X VLR:846,14692770)	
	Contrapartida: 91070 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	

**Saldo do dia: 12.451.960,18 D**

31/05/2023	156578	Arrecadação de Receita	729.804,95 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO AÇÕES SELECTION (M: 5,90%, A: -2,26%, 12M: -2,06%).	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

**Saldo do dia: 13.181.765,13 D**

<b>Total de Débitos:</b>	<b>829.804,95</b>
--------------------------	-------------------

<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

**Total de Créditos:** 0,00

**Total de estornos a Crédito: 0,00**

<b>Total Geral de Débitos:</b>	<b>829.804,95</b>
--------------------------------	-------------------

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

**Total Geral de Créditos:** 0,00

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





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	14,76697510	2.335.308,93563290	34.485.448,90	0,00	0,00	34.485.448,90
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	14,93115420	2.335.308,93563290	34.868.857,82	0,00	0,00	34.868.857,82
Rendimento Bruto					383.408,92			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
54202011	06/04/2022	155.850,10	14,93115420	12.001,22084120	179.192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179.192,08
61285062	08/11/2022	32.358.572,16	14,93115420	2.323.307,71479170	34.689.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34.689.665,74

Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	5,11529120	787.041,14226740	4.025.944,63	0,00	0,00	4.025.944,63
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	5,20465800	787.041,14226740	4.096.279,98	0,00	0,00	4.096.279,98
Rendimento Bruto					70.335,35			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,20465800	787.041,14226740	4.096.279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096.279,98

Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

#### Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2023 06:15:01

Página 2 de 6

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	809,53919560	15.258,01376460	12.351.960,18	0,00	0,00	12.351.960,18
17/05/2023	Aplicação	16/05/2023	846,14692770	118,18278440	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	857,28386080	15.376,19654900	13.181.765,13	0,00	0,00	13.181.765,13
Rendimento Bruto					729.804,95			

### 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	857,28386080	436,86266720	374.515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	374.515,31
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	857,28386080	2.621,81325920	2.247.638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.638,19
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	857,28386080	2.310,11692060	1.980.425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.425,95
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	857,28386080	5.112,25949670	4.382.657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382.657,56
37338062	16/09/2020	100.000,00	857,28386080	118,76518170	101.815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	101.815,47
37773529	18/11/2020	100.000,00	857,28386080	112,03513390	96.045,91	0,00	0,00	0,00	0,00	96.045,91
42493274	10/03/2021	100.000,00	857,28386080	106,66385870	91.441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91.441,20
43045784	13/04/2021	100.000,00	857,28386080	102,90838230	88.221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	88.221,70
43349031	18/05/2021	100.000,00	857,28386080	99,70593340	85.476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	85.476,29
47876854	17/06/2021	100.000,00	857,28386080	94,92295540	81.375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	81.375,92
48200803	22/07/2021	100.000,00	857,28386080	96,46572220	82.698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	82.698,51
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	857,28386080	1.024,04904370	877.900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	877.900,72
48846074	04/10/2021	100.000,00	857,28386080	112,85258260	96.746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96.746,70
49057894	25/10/2021	100.000,00	857,28386080	117,82702850	101.011,21	0,00	0,00	0,00	0,00	101.011,21
49312717	24/11/2021	200.000,00	857,28386080	237,15128090	203.305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	203.305,97
53337721	17/12/2021	200.000,00	857,28386080	245,80235840	210.722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	210.722,39
53665037	28/01/2022	400.000,00	857,28386080	457,70654090	392.384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	392.384,43
54052167	18/03/2022	400.000,00	857,28386080	458,12133850	392.740,03	0,00	0,00	0,00	0,00	392.740,03
54323390	20/04/2022	400.000,00	857,28386080	460,91496230	395.134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	395.134,96
54555703	18/05/2022	200.000,00	857,28386080	234,88737340	201.365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	201.365,15
60036044	14/07/2022	100.000,00	857,28386080	132,58736660	113.665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	113.665,01
60860208	15/09/2022	200.000,00	857,28386080	226,59298870	194.254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	194.254,51
61083199	14/10/2022	200.000,00	857,28386080	217,08383520	186.102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	186.102,47
66969931	12/04/2023	100.000,00	857,28386080	119,91755360	102.803,38	0,00	0,00	0,00	0,00	102.803,38
67216145	16/05/2023	100.000,00	857,28386080	118,18278440	101.316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	101.316,19

### 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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2023 06:15:01

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

Página 3 de 6

(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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748





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

**Emissão:** 06/06/2023 17:54

Chave de Autenticação Digital

Página

**Usuário:** Izabel Cristina Neri

1536-3073-769

1 / 1

Conta Contábil:	91015 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - BTGP Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 -		
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
		Complemento	

		Saldo Anterior:	8.241.586,15 D
17/05/2023	156342 Lançamento Contábil		100.000,00 D
	REND. POSITIVA APLIC. FINANC. BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FI AÇÕES ( M: 7,44%, A: -2,50%, 12M: -2,71%)		
	Contrapartida: 91099 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS		
		Saldo do dia:	8.341.586,15 D
31/05/2023	156339 Arrecadação de Receita		606.733,17 D
	RENS. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BTG PACTUAL ABSOLUTO FI AÇÕES ( M: 7,44%, A: -2,50%, 12M: -2,71%).		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	8.948.319,32 D
	Total de Débitos:	706.733,17	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
	Total Geral de Débitos:	706.733,17	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
	Total Geral de Créditos:	0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



# Fundo de Investimento



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/05/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/05/23	8.141.586,15	2.828.499,63627	3,1282731	8.848.319,32	-	-	8.848.319,32	606.733,17
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/05/23		584.090,14	0,9878844	577.013,54	-	-	577.013,54	-7.076,60
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
31/05/23	2.821.536,93	529.305,303909	5,4635045	2.891.861,91	-	-	2.891.861,91	70.324,98
Total em fundos								
				12.317.194,77	-	-	12.317.194,77	669.981,55

## Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	71.83%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI R...	23.47%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.68%

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



# Fundo de Investimento



Detalhamento > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIACOES - 11.977.794/0001-64

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.136.614,64	-	-	1.136.614,64
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	547.227,43	-	-	547.227,43
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	877.288,51	-	-	877.288,51
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.781.258,31	-	-	1.781.258,31
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.005.505,36	-	-	1.005.505,36
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	68.258,17	-	-	68.258,17
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	66.892,23	-	-	66.892,23
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	64.068,49	-	-	64.068,49
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	61.790,48	-	-	61.790,48
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	63.786,02	-	-	63.786,02
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	60.013,79	-	-	60.013,79
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	60.038,54	-	-	60.038,54
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	597.937,09	-	-	597.937,09
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	76.398,87	-	-	76.398,87
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	81.872,49	-	-	81.872,49
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	173.555,01	-	-	173.555,01
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	184.189,04	-	-	184.189,04
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	354.070,57	-	-	354.070,57
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	352.323,69	-	-	352.323,69
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	358.581,90	-	-	358.581,90
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	195.069,04	-	-	195.069,04
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	104.497,35	-	-	104.497,35
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	188.062,56	-	-	188.062,56
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	183.112,00	-	-	183.112,00
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	104.664,32	-	-	104.664,32
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	101.243,42	-	-	101.243,42

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



# Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
Total	2.828.499,636270			8.848.319,32	-	-	8.848.319,32

Detalhamento > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	577.013,54	-	-	577.013,54
Total	584.090,14			577.013,54	-	-	577.013,54

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.891.861,91	-	-	2.891.861,91
Total	529.305,303909			2.891.861,91	-	-	2.891.861,91

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



# Fundo de Investimento



Movimentação > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIACOES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
17/05/23	APLICAÇÃO	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Aplicações		32.363,998146		100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
09/05/23	APLICAÇÃO	584.090,14	1	584.090,14	-	-	584.090,14
Total de Aplicações		584.090,14		584.090,14	-	-	584.090,14
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



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 FIA COES	IBOVESPA	7,44	3,74	-2,50	-1,28	-4,40	-2,71
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-1,21	-	-1,21	-	-1,21	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FIR F REF	IMA-B	2,49	2,53	8,65	8,76	10,14	10,47

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**  
2060-6636-239

Página  
1 / 1

**Número: 43462**

Mês de referência: Maio

**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 31/05/2023:**

**R\$ 22.293.582,94 C**

**Saldo na contabilidade em 31/05/2023:**

**R\$ 22.293.582,94 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

**Lancamentos 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748







**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5841	07/06/2023

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
13,1835	4,6390	7,9041-	1,261627	1,427953

**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	006.000000082	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.405.205,17C	5.869.567,766175
Aplicações	100.000,00C	73.243,653803
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	980.850,22C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	8.486.055,39C	5.942.811,419978
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
17 / 05	APLICACAO	100.000,00C	73.243,653803

**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	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 07/06/2023
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
16,5059	24,0984	15,4089	1,117270	1,301685

**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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.733.890,78C	4.237.015,914387
Aplicações	100.000,00C	82.127,766165
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	788.273,76C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	5.622.164,54C	4.319.143,680553
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
17 / 05	APLICACAO	100.000,00C	82.127,766165

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

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

Administrador  
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	2,30%	Rentabilidade Mês Anterior	4,20%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,78%	Rentabilidade Ano	1,88%
Data Inicio	28/04/2023	Data Fim	31/05/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 2,12105786	VL Cota Data Fim	R\$ 2,16994792
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.698,196,41 / 1.743.562,24230939	Saldo Bruto Final	R\$ 3.783.439,26 / 1.743.562,24230939
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 85,242,85
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\$ 3.783.439,26
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 07/06/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIAÇÕES 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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
11,9900	1,8090-	16,9741-	1,000289	1,120224

**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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.837.920,51C	3.836.811,686996
Aplicações	100.000,00C	92.691,463486
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	464.003,24C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.401.923,75C	3.929.503,150483
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
17 / 05	APLICACAO	100.000,00C	92.691,463486

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Conciliação Bancária

Número: 43473

Mês de referência: Maio

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/05/2023: R\$ 11.843.229,84 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2023: R\$ 11.843.229,84 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 07/06/2023 14:49  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
2158-1542-238

Página  
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91017 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023	
Data	Sequência	Histórico Complemento		
			Saldo Anterior:	10.971.785,33 D
16/05/2023	156354	Lançamento Contábil REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. MOAT CAPITAL ADV. FIC FIA ( QDD: 35583,76826484 X VLR: 2,81027010). Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8		100.000,00 D
			Saldo do dia:	11.071.785,33 D
18/05/2023	156355	Lançamento Contábil REND. POSITIVO APLIC. FINANCEIRA BAHIA AM VALUATION FIC FIA ( QDD: 38415,25989345 X VLR: 2,60313220). Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8		100.000,00 D
			Saldo do dia:	11.171.785,33 D
31/05/2023	156350	Dedução de Receita REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC.BAHIA AM VALUATIONLL FICFIA ( M: 2,54%, A: -5,30% M12:-5,65%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		58.717,90 C
	156352	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC.VPD BAHIA AM VALUATIONLL FICFIA ( M: 2,54%, A: -5,30% M12: -5,65%). Contrapartida: 90388 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA		17.000,00 C
	156353	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO APLIC. FINANCEIRA MOPAT CAPITAL ADV. FIC FIA ( M: 14,27%, A: 1,78%, 12M: -14,11). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		747.162,41 D
			Saldo do dia:	11.843.229,84 D
Total de Débitos:			947.162,41	
Total de Créditos:			75.717,90	
Total Geral de Débitos:			947.162,41	
Total Geral de Créditos:			75.717,90	
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



## Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2023

Movimentação de 01/05/2023 a 31/05/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/06/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

## POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr122,00703390		24.939,56514170	0,0000000	3.600.000,00	3.042.802,37	0,00	0,00	3.042.802,37
AXA WF Fram Robotech135,74541850		26.256,05179034	0,0000000	3.600.000,00	3.564.138,75	0,00	0,00	3.564.138,75
Bahia AM ValuationII FIC2,56104510		2.346.047,5282393	0,0000000	6.699.978,05	6.008.333,53	0,00	0,00	6.008.333,53
Moat Capital Advisory FI2,92247150		2.072.056,1024371	0,0000000	7.100.000,00	6.055.524,90	0,00	0,00	6.055.524,90
MS Global Oppor Dol Ad139,95999160		46.648,20792826	0,0000000	5.564.837,46	6.528.882,81	0,00	0,00	6.528.882,81
Systematica Blue Trend /131,50945030		2.539,49865329	0,0000000	350.000,00	333.968,07	0,00	0,00	333.968,07
Systematica Blue Trend II04,05975400		3.139,71851918	0,0000000	350.000,00	326.718,33	0,00	0,00	326.718,33
Total na Instituição				27.264.815,51	25.860.368,76	0,00	0,00	25.860.368,76

## AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-19

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/04/2023	SALDO ANTERIOR		117,53149400	24.100,28349974	2.832.542,32	0,00	0,00	0,00	2.832.542,32
16/05/2023	17/05/2023	Aplicação	119,14951430	839,28164196	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023	SALDO FINAL		122,00703390	24.939,56514170	3.042.802,37	0,00	0,00	0,00	3.042.802,37
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									110.281,68

## Posição de Investimentos em 31/05/2023

Saldos com base na cota de 31/05/2023 - Cota : 122,00703390

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	24.939,56514170	3.600.000,00	3.042.802,37	0,00	0,00	3.042.802,37

## AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-19

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/04/2023	SALDO ANTERIOR		130,16158040	25.499,38715272	3.319.040,52	0,00	0,00	0,00	3.319.040,52
16/05/2023	17/05/2023	Aplicação	132,15894470	756,66463762	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023	SALDO FINAL		135,74541850	26.256,05179034	3.564.138,75	0,00	0,00	0,00	3.564.138,75
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									145.098,23

## Posição de Investimentos em 31/05/2023

Saldos com base na cota de 31/05/2023 - Cota : 135,74541850

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	26.256,05179034	3.600.000,00	3.564.138,75	0,00	0,00	3.564.138,75

## Bahia AM ValuationII FICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-19

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
-----------	-----------	-----------	------	------------	-------------	----	-----	---------	---------------

## Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2023

Movimentação de 01/05/2023 a 31/05/2023

## INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/06/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2,497,548,20	2,307,632,268,345,93	5.763.422,81	0,00	0,00	0,00	5.763.422,81
18/05/2023	19/05/2023 Aplicação	2,603,132,20	38.415,25989345	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023	SALDO FINAL	2,561,045,10	2.346.047,52823938	6.008.333,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado								100.000,00
Corte de IR								0,00
Total Resgatado								0,00
Rendimento Tributável								0,00
Rendimento Bruto								144.910,72

## Posição de Investimentos em 31/05/2023

Saldos com base na cota de 31/05/2023 - Cota : 2,56104510

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.346.047,52823938	6.699.978,05	6.008.333,53	0,00	0,00	6.008.333,53

## Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-69

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/04/2023	SALDO ANTERIOR		2,557,541,50	2.036.472,33417229	5.208.362,50	0,00	0,00	0,00	5.208.362,50
16/05/2023	16/05/2023 Aplicação		2,810,270,10	35.583,76826484	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023	SALDO FINAL		2,922,471,50	2.072.056,10243713	6.055.524,90	0,00	0,00	0,00	6.055.524,90
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									747.110,44

## Posição de Investimentos em 31/05/2023

Saldos com base na cota de 31/05/2023 - Cota : 2,92247150

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.072.056,10243713	7.100.000,00	6.055.524,90	0,00	0,00	6.055.524,90

## MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-11

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/04/2023	SALDO ANTERIOR		131,003,259,40	45.903,19468447	6.013.468,12	0,00	0,00	0,00	6.013.468,12
16/05/2023	17/05/2023 Aplicação		134,225,801,80	745,01324379	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023	SALDO FINAL		139,959,991,60	46.648,20792826	6.528.882,81	0,00	0,00	0,00	6.528.882,81
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									415.415,41

## Posição de Investimentos em 31/05/2023

Saldos com base na cota de 31/05/2023 - Cota : 139,95999160

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	46.648,20792826	5.564.837,46	6.528.882,81	0,00	0,00	6.528.882,81

## Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2023

Movimentação de 01/05/2023 a 31/05/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/06/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE								CNPJ: 39.723.347/0001-06	
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/04/2023	SALDO ANTERIOR		125,88644420	1.761,24636558	221.717,04	0,00	0,00	0,00	221.717,04
16/05/2023	19/05/2023	Aplicação	128,49303700	778,25228771	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023	SALDO FINAL		131,50945030	2.539,49865329	333.968,07	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						12.251,00

## Posição de Investimentos em 31/05/2023

Saldos com base na cota de 31/05/2023 - Cota : 131,50945030

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.539,49865329	350.000,00	333.968,07	0,00	0,00	333.968,07

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
28/04/2023		SALDO ANTERIOR	98,52039200	2.142,90802468	211.120,14	0,00	0,00	0,00	211.120,14
16/05/2023	19/05/2023	Aplicação	100,31997110	996,81049450	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023		SALDO FINAL	104,05975400	3.139,71851918	326.718,33	0,00	0,00	0,00	326.718,33
			Total Aplicado						100.000,00
			Corte de IR						0,00
			Total Resgatado				0,00	0,00	0,00
			Rendimento Tributável						0,00
			Rendimento Bruto						15.578,19

## Posição de Investimentos em 31/05/2023

Saldos com base na cota de 31/05/2023 - Cota : 104,05975400

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.139,71851918	350.000,00	326.718,33	0,00	0,00	326.718,33

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/06/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

## RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	3,81	16,47	2,57	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	4,29	19,90	13,92	0,00
Bahia AM ValuationII FICFIA	2,54	-5,30	-5,65	0,00
Moat Capital Advisory FIC FIA	14,27	1,78	-14,11	0,00
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	6,84	21,04	21,65	0,00
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	4,47	-6,98	4,59	0,00
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	3,16	-15,44	-0,50	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,07	5,32	13,48	1,07
Ibovespa - Fechamento	3,74	-1,27	-2,71	3,74

Conciliação Bancária

Número: 43424

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91114 - Banrisul - Premier - ETF - SPXI11

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/05/2023: R\$ 251.405,00 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2023: R\$ 251.405,00 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8571-4229-6D14-F748> e informe o código 8571-4229-6D14-F748



Documento bancario: extrato

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 15/06/2023 18:22  
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital  
2133-1186-506

Página  
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 251.405,00 D

Total de Débitos:	1.005.633,86	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	754.228,86	Total de estornos a Crédito:	0,00





**PERFIL DO CLIENTE**  
Cliente

Assessor

Agente

Liquidacao de Operacoes

Sócio Efetivo

Cliente Institucional

Participante de Liquidacao Direta

Tipo de Corretagem

Taxa de Custódia Acoes

Taxa de Custódia BMF

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO M  
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR  
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
88338-315

13 PREMIER SUL

13 PREMIER SUL

Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agencia : 00815- Conta : 040784780-6

Nao

Nao

Nao

50% de desconto

Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99

100%



**BANRISUL SA CVMC**

ENDEREÇO

RUA CALDAS JUNIOR, 108

CENTRO -PORTO ALEGRE-RS

93026847000126



**PERÍODO DE**  
01/05/2023

**EMITIDO EM**  
02/06/2023

**GRUPO / AÇÕES**

**POSICÕES EM CUSTÓDIA**

**VISTA**

Título	Quantidade	Custo	Valor Atual	Variação
IT NOW IBOV CI	1,760.000	198.911,44	193.512,00	-2,71%
IT NOW IDIV CI	76,790.000	5.569.771,58	5.621.795,90	0,93%
IT NOW SPXI CI	1,100.000	241.805,20	251.405,00	3,97%

**MOVIMENTO NO PERÍODO**

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
<b>IT NOW IBOV CI BOVV11</b>			
23	19/05/2023	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,760.000
<b>IT NOW IDIV CI DIVO11</b>			
03	28/04/2023	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	71,470.000
23	19/05/2023	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	5,320.000
<b>IT NOW SPXI CI SPXI11</b>			
02	27/04/2023	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,100.000
08	04/05/2023	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,140.000
10	08/05/2023	DEBITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,140.000
12	10/05/2023	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,130.000
22	18/05/2023	DEBITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,130.000
26	24/05/2023	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,130.000
29	25/05/2023	DEBITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,130.000

**GRUPO / CONTA CORRENTE**

**POSICÕES EM CUSTÓDIA**



## PERFIL DO CLIENTE

Cliente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO M  
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR  
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
88338-315

Assessor

13 PREMIER SUL

Agente

13 PREMIER SUL

Liquidacao de Operacoes

Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agencia : 00815- Conta : 040784780-6

Sócio Efetivo

Nao

Cliente Institucional

Nao

Participante de Liquidacao Direta

Nao

Tipo de Corretagem

50% de desconto

Taxa de Custódia Acoes

Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99

Taxa de Custódia BMF

100%



## BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO

RUA CALDAS JUNIOR, 108

CENTRO -PORTO ALEGRE-RS

93026847000126



## PERÍODO DE

01/05/2023

## EMITIDO EM

02/06/2023

## GRUPO / AÇÕES

## POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

### VISTA

Título	Quantidade	Custo	Valor Atual	Varição
IT NOW IBOV CI	1,760.000	198.911,44	193.512,00	-2,71%
IT NOW IDIV CI	76,790.000	5.569.771,58	5.621.795,90	0,93%
IT NOW SPXI CI	1,100.000	241.805,20	251.405,00	3,97%

### MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW IBOV CI BOVV11			
23	19/05/2023	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,760.000
IT NOW IDIV CI DIVO11			
03	28/04/2023	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	71,470.000
23	19/05/2023	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	5,320.000
IT NOW SPXI CI SPXI11			
02	27/04/2023	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,100.000
08	04/05/2023	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,140.000
10	08/05/2023	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,140.000
12	10/05/2023	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,130.000
22	18/05/2023	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,130.000
26	24/05/2023	CREDITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,130.000
29	25/05/2023	DEBITO PREGAO __/__/__ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,130.000

## GRUPO / CONTA CORRENTE

## POSIÇÕES EM CUSTÓDIA



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8571-4229-6D14-F748

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 28/07/2023 15:55:36 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 28/07/2023 16:27:47 (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 16:43:34 (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/8571-4229-6D14-F748>

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**  
1637-2321-605

Página  
1 / 1

**Número: 43425**

Mês de referência: Maio

**Conta contábil:** 91115 - Banrisul - Premier - ETF - BOWV11

**Banco:** 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

**Agência: 815**

**C/C:** 40784780-6

**Saldo bancário em 31/05/2023:**

**R\$ 193.512,00 C**

**Saldo na contabilidade em 31/05/2023:**

**R\$ 193.512,00 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Cat Bancária

**Doc Bancário****Valor**

**Subtotal:**

**R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no razão**

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

Cat Bancária

**Doc Bancário**

**Valor**

Subtotal:

**R\$ 0,00**

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

---

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1.doc.com.br/verificacao/CE4B-94A7-9AFD-53F3>



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

**Emissão:** 15/06/2023 18:22  
**Usuário:** Sidnei Luiz

**Chave de Autenticação Digital**  
1268-8723-683

Página  
1 / 1

**Conta Contábil:** 91115 - 114410202010000 - Banrisul - Premier - ETF - BOVV11

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

## Data

## Sequência Histórico

## Complemento

**Saldo Anterior:**

**0,00**

198.909,99 D

23/05/2023

156567 Lançamento Contábil

Aplicação - ETF BOVV11 - PARA POSIÇÃO - (qdd.1760 etfs).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 91104 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

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

**Saldo do dia:**

**198.909,99 D**

5.397,99 C

31/05/2023

156571 Lançamento Contábil

Bendim.Negativo em aplic.finaceira - ETF BOW11.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91118 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - Variação Negativa Aplic.Financ. - ETF BOVV11

Evento: 9015 - Perdas de investimentos do RPPS

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

**Saldo do dia:**

**193.512,00 D**

**Total de Débitos:**

198,909,99

**Total de estornos a Débito:**

0,00

**Total de Créditos:**

**5.397,99**

**Total de estornos a Crédito:**

0,00





**PERFIL DO CLIENTE**  
Cliente

Assessor

Agente

Liquidacao de Operacoes

Sócio Efetivo

Cliente Institucional

Participante de Liquidacao Direta

Tipo de Corretagem

Taxa de Custódia Acoes

Taxa de Custódia BMF

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO M  
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR  
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
88338-315

13 PREMIER SUL

13 PREMIER SUL

Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agencia : 00815- Conta : 040784780-6

Nao

Nao

Nao

50% de desconto

Mínimo: 0,00 Máximo: 9.999,99

100%



**BANRISUL SA CVMC**

ENDEREÇO

RUA CALDAS JUNIOR, 108

CENTRO -PORTO ALEGRE-RS

93026847000128



**PERÍODO DE**

01/05/2023

**EMITIDO EM**

02/06/2023

**GRUPO / AÇÕES**

**POSIÇÕES EM CUSTÓDIA**

**VISTA**

Título	Quantidade	Custo	Valor Atual	Variação
IT NOW IBOV CI	1,760.000	198.911,44	193.512,00	-2,71%
IT NOW IDIV CI	76,790.000	5.569.771,58	5.621.795,90	0,93%
IT NOW SPXI CI	1,100.000	241.805,20	251.405,00	3,97%

**MOVIMENTO NO PERÍODO**

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
<b>IT NOW IBOV CI BOVV11</b>			
23	19/05/2023	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,760.000
<b>IT NOW IDIV CI DIVO11</b>			
03	28/04/2023	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	71,470.000
23	19/05/2023	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	5,320.000
<b>IT NOW SPXI CI SPXI11</b>			
02	27/04/2023	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,100.000
08	04/05/2023	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,140.000
10	08/05/2023	DEBITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,140.000
12	10/05/2023	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,130.000
22	18/05/2023	DEBITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,130.000
26	24/05/2023	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,130.000
29	25/05/2023	DEBITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,130.000

**GRUPO / CONTA CORRENTE**

**POSIÇÕES EM CUSTÓDIA**

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
01	OP.BOLSA PREGAO 27/04/2023 775590	-243.980,10	-243.980,10	-243.980,10
01	OP.BOLSA PREGAO 28/04/2023 775717	-5.170.079,34	-5.170.079,34	-5.170.079,34
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 27 243.980,10		243.980,10	243.980,10
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 28 5.170.079,34		5.170.079,34	5.170.079,34
01	OP.BOLSA PREGAO 04/05/2023 776181	-250.085,84	-250.085,84	-250.085,84
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 04 250.085,84		250.085,84	250.085,84
01	OP.BOLSA PREGAO 08/05/2023 776507	252.642,99	252.642,99	252.642,99
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 08 -252.642,99		-252.642,99	-252.642,99
01	OP.BOLSA PREGAO 10/05/2023 776798	-248.130,18	-248.130,18	-248.130,18
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 10 248.130,18		248.130,18	248.130,18
01	OP.BOLSA PREGAO 18/05/2023 777721	250.922,52	250.922,52	250.922,52
01	OP.BOLSA PREGAO 19/05/2023 777871	-598.603,68	-598.603,68	-598.603,68
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 18 -250.922,52		-250.922,52	-250.922,52
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 19 598.603,68		598.603,68	598.603,68
01	OP.BOLSA PREGAO 24/05/2023 778322	-248.130,18	-248.130,18	-248.130,18
01	OP.BOLSA PREGAO 25/05/2023 778478	250.663,35	250.663,35	250.663,35
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 24 248.130,18		248.130,18	248.130,18
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 25 -250.663,35		-250.663,35	-250.663,35
01	OP.BOLSA PREGAO 30/05/2023 778943	251.715,59	251.715,59	251.715,59

CONTA CORRENTE

SALDO ATUAL 0,00 -5.414.059,44

Disclaimer: O presente relatório tem por objetivo demonstrar a imagem do saldo do cliente na central depositária, que não considera o ciclo de proventos. Assim, em caso de ciclo de proventos próximo à virada do mês, a cotação atual demonstrada não necessariamente reflete a última cotação disponível no ambiente de negociação, e sim a última cotação registrada da posição COM (um dia útil antes da data EX do provento).

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CE4B-94A7-9AFD-53F3> e informe o código CE4B-94A7-9AFD-53F3









## PERFIL DO CLIENTE

Cliente

Assessor

Agente

Liquidacao de Operacoes

Sócio Efetivo

Cliente Institucional

Participante de Liquidacao Direta

Tipo de Corretagem

Taxa de Custódia Acoes

Taxa de Custódia BMF

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO M  
R DINAMARCA, 175 - 1 ANDAR  
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
88338-315

13 PREMIER SUL

13 PREMIER SUL

Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Agencia : 00815- Conta : 040784780-6

Nao

Nao

Nao

50% de desconto

Minimo: 0,00 Maximo: 9.999,99

100%



## BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO

RUA CALDAS JUNIOR, 108

CENTRO -PORTO ALEGRE-RS

93026847000126



## PERÍODO DE

01/05/2023

## EMITIDO EM

02/06/2023

## GRUPO / AÇÕES

## POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

### VISTA

Título	Quantidade	Custo	Valor Atual	Variação
IT NOW IBOV CI	1,760.000	198.911,44	193.512,00	-2,71%
IT NOW IDIV CI	76,790.000	5.569.771,58	5.621.795,90	0,93%
IT NOW SPXI CI	1,100.000	241.805,20	251.405,00	3,97%

### MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
IT NOW IBOV CI BOVV11			
23	19/05/2023	CREDITO PREGAO ___/___/___ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,760.000
IT NOW IDIV CI DIVO11			
03	28/04/2023	CREDITO PREGAO ___/___/___ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	71,470.000
23	19/05/2023	CREDITO PREGAO ___/___/___ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	5,320.000
IT NOW SPXI CI SPXI11			
02	27/04/2023	CREDITO PREGAO ___/___/___ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,100.000
08	04/05/2023	CREDITO PREGAO ___/___/___ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,140.000
10	08/05/2023	DEBITO PREGAO ___/___/___ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,140.000
12	10/05/2023	CREDITO PREGAO ___/___/___ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,130.000
22	18/05/2023	DEBITO PREGAO ___/___/___ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,130.000
26	24/05/2023	CREDITO PREGAO ___/___/___ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	1,130.000
29	25/05/2023	DEBITO PREGAO ___/___/___ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-1,130.000

## GRUPO / CONTA CORRENTE

## POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

PERÍODO DE  
01/05/2023

EMITIDO EM  
02/06/2023

CLIENTE  
27382-0

EXTRATO NÚMERO  
1

EXTRATO GERAL  
FOLHA 2

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSIÇÕES EM CUSTÓDIA

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
01	OP.BOLSA PREGAO 27/04/2023 775590	-243.980,10	-243.980,10	-243.980,10
01	OP.BOLSA PREGAO 28/04/2023 775717	-5.170.079,34	-5.170.079,34	-5.170.079,34
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 27 243.980,10		243.980,10	243.980,10
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 28 5.170.079,34		5.170.079,34	5.170.079,34
01	OP.BOLSA PREGAO 04/05/2023 776181	-250.085,84	-250.085,84	-250.085,84
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 04 250.085,84		250.085,84	250.085,84
01	OP.BOLSA PREGAO 08/05/2023 776507	252.642,99	252.642,99	252.642,99
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 08 -252.642,99		-252.642,99	-252.642,99
01	OP.BOLSA PREGAO 10/05/2023 776798	-248.130,18	-248.130,18	-248.130,18
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 10 248.130,18		248.130,18	248.130,18
01	OP.BOLSA PREGAO 18/05/2023 777721	250.922,52	250.922,52	250.922,52
01	OP.BOLSA PREGAO 19/05/2023 777871	-598.603,68	-598.603,68	-598.603,68
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 18 -250.922,52		-250.922,52	-250.922,52
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 19 598.603,68		598.603,68	598.603,68
01	OP.BOLSA PREGAO 24/05/2023 778322	-248.130,18	-248.130,18	-248.130,18
01	OP.BOLSA PREGAO 25/05/2023 778478	250.663,35	250.663,35	250.663,35
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 24 248.130,18		248.130,18	248.130,18
01	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00815 CTA 040784780 6 - LIQ. BOLSA 25 -250.663,35		-250.663,35	-250.663,35
01	OP.BOLSA PREGAO 30/05/2023 778943	251.715,59	251.715,59	251.715,59

CONTA CORRENTE

SALDO ATUAL 0,00 -5.414.059,44

Disclaimer: O presente relatório tem por objetivo demonstrar a imagem do saldo do cliente na central depositária, que não considera o ciclo de proventos. Assim, em caso de ciclo de proventos próximo à virada do mês, a cotação atual demonstrada não necessariamente reflete a última cotação disponível no ambiente de negociação, e sim a última cotação registrada da posição COM (um dia útil antes da data EX do provento).

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CE4B-94A7-9AFD-53F3> e informe o código CE4B-94A7-9AFD-53F3





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

2028-2742-388

1 / 1

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: 01/05/2023 até 31/05/2023
	Complemento	

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Complemento

Saldo Anterior: 2.308.641,04 D

30/05/2023	156422 Lançamento Contábil	200.000,00 D
------------	----------------------------	--------------

30/05/2023 156422 Lançamento Contábil 200.000,00 D

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTO PARA INVESTIMENTO CONFORME ATA 09/05/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 91072 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000

**Saldo do dia: 2.508.641,04 D**

32.719,75 C

31/05/2023 156344 Dedução de Receita  
REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. RNP PARIBAS GENISL MS GLOBAL BRANDS (M: -1,69%, A: 0,72%, 12M: 5,11%).

REND. NEGATIVO EM APLIC. FINAL  
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: 2.475.921,29 D**

<b>Total de Débitos:</b>	<b>200.000,00</b>
--------------------------	-------------------

<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

**Total de Créditos: 32.719,75**

**Total de estornos a Crédito: 0,00**



BNP PARIBAS

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

## Extrato de Investimentos

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	2,308,641.04	2,475,921.29	100.00 %
Total		2,308,641.04	2,475,921.29	100.00 %

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

## Movimentação no período de 28/04/2023 a 31/05/2023

## GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	94.92263330	24,321.29154080	2,308,641.04	0.00	0.00	2,308,641.04
31/05/2023	Aplicação	93.57732040	2,137.27000450	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
31/05/2023	Saldo Final	93.57732040	26,458.56154530	2,475,921.29	0.00	0.00	2,475,921.29
	Rentabilidade Período			(32,719.75)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2023

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

## 1 / 1

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





BNP PARIBAS

1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Página: 1 / 1

Emissão: 03/06/2023 05:34

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
28/04/2023			Saldo Anterior	869,16962120	3,287,52513970	2,857,416,98	0,00	0,00	2,857,416,98	3,287,52513970
17/05/2023	17/05/2023	16/05/2023	Aplicação	872,57316730	229,20713980	200,000,00	0,00	0,00	200,000,00	3,516,73227950
31/05/2023			Saldo Final	915,70588470	3,516,73227950	3,220,292,43	0,00	0,00	3,220,292,43	3,516,73227950

Mês de referência: Maio

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

**Agência: 1**

**C/C:** 3836300-1

**Saldo bancário em 31/05/2023:**

**R\$ 6.800.657,80 C**

**Saldo na contabilidade em 31/05/2023:**

**R\$ 6.800.657,80 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

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

## Cat Bancária

**Doc Bancário**

**Valor**

**Subtotal:**

**R\$ 0,00**

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

Cat Bancária

**Doc Bancário**

**Valor**

Subtotal:

R\$ 0,00

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**

**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

**Emissão:** 14/06/2023 16:27  
**Usuário:** Fagner Alves da

**Chave de Autenticação Digital**  
1477-7760-139

Página  
1 / 1

Conta Contábil: 91020 - 114410302010000 - BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.1038363001  
 Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Complemento

	Saldo Anterior:	6.355.437,77 D
		100.000,00 D

16/05/2023	156451 Lançamento Contábil		100.000,00 D
	APLIC. FINANC. BNP ACCESS USA COMP. FIA INVES (QDD: 114,60356990 X VL: 872,57316730)		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 91087 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		
		Saldo do dia:	6.455.437,77 D

Fonte de recursos:	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciario RPPS - 2.800.1111	Saldo do dia:	6.455.437,77 D
			345.220,03 D

31/05/2023 156450 Arrecadação de Receita  
REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BNP PARIBAS ACCESS USA C. FIA ( M: 5,35%, A: 10,80%, 12M: 14,96%)  
Lote: 12257 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO  
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Total de Débitos:	445.220,03
Total de Créditos:	0,00

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





BNP PARIBAS

1038363001

- INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Página: 1 / 1

Assinado por 3 pessoas

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.scdi.com.br/verificacao/CE4B-94FD-53F3>

Extrato Simplificado - 1038363001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Período: 02/05/2023 a 31/05/2023

Emissão: 03/06/2023 05:31

Data	Data Liq.	Data Liq.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
	Física	Finan.								
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
28/04/2023			Saldo Anterior	869,16962120	7,312,07996940	6,355,437,77	0,00	0,00	6,355,437,77	7,312,07996940
17/05/2023	17/05/2023	16/05/2023	Aplicação	872,57316730	114,60356990	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	7,426,68353930
31/05/2023			Saldo Final	915,70588470	7,426,68353930	6,800,657,80	0,00	0,00	6,800,657,80	7,426,68353930



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: 01/05/2023 até 31/05/2023

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Complemento		Saldo Anterior:	3.319.040,53 D	
16/05/2023	156349 Lançamento Contábil REND. POSITIVO APLIC. FINANCEIRA AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE (QDD: 756,66463762 X VLR: 132,15894470 ). Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8		100.000,00 D	
		Saldo do dia:	3.419.040,53 D	
31/05/2023	156348 Arrecadação de Receita REND. POSITIVO APLIC. FINANCEIRA AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE ( M: 4,29%, A: 19,90%, 12M: 13,92). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		145.098,22 D	
		Saldo do dia:	3.564.138,75 D	
	Total de Débitos:	245.098,22	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00
	Total Geral de Débitos:	245.098,22	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
	Total Geral de Créditos:	0,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00

**Extrato de Cotista**  
**Consolidado**  
**Maio - 2023**  
**Movimentação de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Emissão: 06/06/2023

**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	122,00703390	24.939,56514170	0,0000000	3.600.000,00	3.042.802,37	0,00	0,00	3.042.802,37
AXA WF Fram Robotech	135,74541850	26.256,05179034	0,0000000	3.600.000,00	3.564.138,75	0,00	0,00	3.564.138,75
Bahia AM ValuationII	FIC2,56104510	2.346.047,5282393	0,0000000	6.699.978,05	6.008.333,53	0,00	0,00	6.008.333,53
Moat Capital Advisory	FIQ,92247150	2.072.056,1024371	0,0000000	7.100.000,00	6.055.524,90	0,00	0,00	6.055.524,90
MS Global Oppor Dol	Ad139,95999160	46.648,20792826	0,0000000	5.564.837,46	6.528.882,81	0,00	0,00	6.528.882,81
Systematica Blue Trend	/131,50945030	2.539,49865329	0,0000000	350.000,00	333.968,07	0,00	0,00	333.968,07
Systematica Blue Trend	I104,05975400	3.139,71851918	0,0000000	350.000,00	326.718,33	0,00	0,00	326.718,33
<b>Total na Instituição</b>				27.264.815,51	25.860.368,76	0,00	0,00	25.860.368,76

**AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA**

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/04/2023	SALDO ANTERIOR		117,53149400	24.100,28349974	2.832.542,32	0,00	0,00	0,00	2.832.542,32
16/05/2023	17/05/2023	Aplicação	119,14951430	839,28164196	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023	SALDO FINAL		122,00703390	24.939,56514170	3.042.802,37	0,00	0,00	0,00	3.042.802,37
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									110.260,00

**Posição de Investimentos em 31/05/2023**

Saldos com base na cota de 31/05/2023 - Cota : 122,00703390

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	24.939,56514170	3.600.000,00	3.042.802,37	0,00	0,00	3.042.802,37

**AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE**

CNPJ: 35.002.463/0001-71

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/04/2023	SALDO ANTERIOR		130,16158040	25.499,38715272	3.319.040,52	0,00	0,00	0,00	3.319.040,52
16/05/2023	17/05/2023	Aplicação	132,15894470	756,66463762	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023	SALDO FINAL		135,74541850	26.256,05179034	3.564.138,75	0,00	0,00	0,00	3.564.138,75
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									145.000,00

**Posição de Investimentos em 31/05/2023**

Saldos com base na cota de 31/05/2023 - Cota : 135,74541850

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	26.256,05179034	3.600.000,00	3.564.138,75	0,00	0,00	3.564.138,75

**Bahia AM ValuationII FICFIA**

CNPJ: 09.635.172/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
-----------	-----------	-----------	------	------------	-------------	----	-----	---------	---------------

## Mês de referência: Maio

**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS

**C/C:** 80514-8

**R\$ 3.042.802,37 C**

**R\$ 3.042.802,37 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

Conta Contábil: 91022 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy  
 Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Complemento		Saldo Anterior:	2.832.542,33 D	
16/05/2023	156347 Lançamento Contábil REND. POSITIVO APLIC. FINANCEIRA AXA WF FRAM DIG. ECONOMY FIA ( QDD: 839,28164196 X VLR: 119,14951430). Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8		100.000,00 D	
		Saldo do dia:	2.932.542,33 D	
31/05/2023	156346 Arrecadação de Receita REND. POSITIVO APLIC. FINANCEIRA AXA WF FRAM DIG. ECONOMY FIA ( M: 3,81%, A: 16,47%, 12M: 2,57). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		110.260,04 D	
		Saldo do dia:	3.042.802,37 D	
	Total de Débitos:	210.260,04	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00
	Total Geral de Débitos:	210.260,04	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
	Total Geral de Créditos:	0,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00

## INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

## POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Eco	122,00703390	24.939,56514170	0,0000000	3.600.000,00	3.042.802,37	0,00	0,00	3.042.802,37
AXA WF Fram Robotech	135,74541850	26.256,05179034	0,0000000	3.600.000,00	3.564.138,75	0,00	0,00	3.564.138,75
Bahia AM Valuation I	2,56104510	2.346,047,5282393	0,0000000	6.699.978,05	6.008.333,53	0,00	0,00	6.008.333,53
Moat Capital Advisory FIQ	92247150	2.072,056,1024371	0,0000000	7.100.000,00	6.055.524,90	0,00	0,00	6.055.524,90
MS Global Oppor Dol Ad	139,95999160	46.648,20792826	0,0000000	5.564.837,46	6.528.882,81	0,00	0,00	6.528.882,81
Systematica Blue Trend	131,50945030	2.539,49865329	0,0000000	350.000,00	333.968,07	0,00	0,00	333.968,07
Systematica Blue Trend I	104,05975400	3.139,71851918	0,0000000	350.000,00	326.718,33	0,00	0,00	326.718,33
Total na Instituição				27.264.815,51	25.860.368,76	0,00	0,00	25.860.368,76

## AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/04/2023	SALDO ANTERIOR		117,53149400	24.100,28349974	2.832.542,32	0,00	0,00	0,00	2.832.542,32
16/05/2023	17/05/2023	Aplicação	119,14951430	839,28164196	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023	SALDO FINAL		122,00703390	24.939,56514170	3.042.802,37	0,00	0,00	0,00	3.042.802,37
				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					110.260,00

## Posição de Investimentos em 31/05/2023

Saldos com base na cota de 31/05/2023 - Cota : 122,00703390

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	24.939,56514170	3.600.000,00	3.042.802,37	0,00	0,00	3.042.802,37

## AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-71

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/04/2023	SALDO ANTERIOR		130,16158040	25.499,38715272	3.319.040,52	0,00	0,00	0,00	3.319.040,52
16/05/2023	17/05/2023	Aplicação	132,15894470	756,66463762	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023	SALDO FINAL		135,74541850	26.256,05179034	3.564.138,75	0,00	0,00	0,00	3.564.138,75
				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					145.000,00

## Posição de Investimentos em 31/05/2023

Saldos com base na cota de 31/05/2023 - Cota : 135,74541850

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	26.256,05179034	3.600.000,00	3.564.138,75	0,00	0,00	3.564.138,75

## Bahia AM Valuation I FICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-16

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
-----------	-----------	-----------	------	------------	-------------	----	-----	---------	---------------



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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1.doc.com.br/verificacao/CE4B-94A7-9AFD-53F3> e informe o código CE4B-94A7-9AFD-53F3



# Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/05 a 31/05/2023

Folha 017/021

Ag./Conta 1412/51000-8

## ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

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

CNPJ 31.217.153/0001-19

### Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	294.137,45719	5.795.446,71
APLICACOES	5.164,69143	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	299.302,14862	5.939.603,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.939.603,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		44.157,06

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

### Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		19,7031920	294.137,45719		294.137,45719	5.795.446,71
17/05/23	APLICACAO		19,3622410	5.164,69143	100.000,00	299.302,14862	5.939.603,77
31/05/23	SALDO FINAL		19,8448420	299.302,14862		299.302,14862	5.939.603,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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	1.008.721,22
Valor Rendimento :	52.714,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido	1.008.721,22		
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	483.354,30
Valor Rendimento :	25.259,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido	483.354,30		
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	470.928,22
Valor Rendimento :	24.610,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido	470.928,22		
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	441.489,07
Valor Rendimento :	23.071,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido	441.489,07		
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	462.428,96
Valor Rendimento :	24.165,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido	462.428,96		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto	490.248,38
Valor Rendimento :	25.619,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido	490.248,38		



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	458.573,38
Valor Rendimento :	23.964,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	458.573,38		
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	448.100,98
Valor Rendimento :	23.417,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	448.100,98		
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	449.658,87
Valor Rendimento :	23.498,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	449.658,87		
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	416.180,32
Valor Rendimento :	21.749,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	416.180,32		
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	277.161,37
Valor Rendimento :	14.484,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	277.161,37		
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	106.024,76
Valor Rendimento :	5.540,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	106.024,76		
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	222.659,03
Valor Rendimento :	11.635,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	222.659,03		
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	101.582,43
Valor Rendimento :	5.308,56-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	101.582,43		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	19,3622410	Qtde. de Cotas :	5.164,69143
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	19,3622410	Saldo Bruto	102.492,48
Valor Rendimento :	5.356,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	102.492,48		

Emissão em 02/06/2023

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

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 2114-8049-545	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 43474

Mês de referência: Maio

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS      Agência: 1      C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/05/2023: R\$ 6.528.882,81 C  
Saldo na contabilidade em 31/05/2023: R\$ 6.528.882,81 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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CE4B-94A7-9AFD-53F3> e informe o código CE4B-94A7-9AFD-53F3



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 07/06/2023 15:01  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1458-0041-502

Página  
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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			Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023	
Data	Sequência	Histórico		
		Complemento		
			Saldo Anterior:	6.013.468,12 D
16/05/2023	156357	Lançamento Contábil REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. MS GLOBAL OPPOR DOL AD FIC FIA (QDD: 745,01324379 X 134,22580180) Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8		100.000,00 D
			Saldo do dia:	6.113.468,12 D
31/05/2023	156356	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. MS GLOBAL OPPOR DOL AD FIC FIA (M: 6,84% A: 21,04% 12M: 21,65%) LANÇAMENTO DE R\$ 0,02 MAIOR QUE O EXTRATO DEVIDO AO ARREDONDAMENTO. Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		415.414,69 D
			Saldo do dia:	6.528.882,81 D
Total de Débitos:			515.414,69	
Total de Créditos:			0,00	
Total Geral de Débitos:			515.414,69	
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: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CE4B-94A7-9AFD-53F3> e informe o código CE4B-94A7-9AFD-53F3



## INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/06/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2,49754820	2.307.632,26834593	5.763.422,81	0,00	0,00	0,00	5.763.422,81
18/05/2023	19/05/2023 Aplicação	2,60313220	38.415,25989345	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023	SALDO FINAL	2,56104510	2.346.047,52823938	6.008.333,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado								100.000,00
Corte de IR								0,00
Total Resgatado								0,00
Rendimento Tributável								0,00
Rendimento Bruto								144.910,72

## Posição de Investimentos em 31/05/2023

Saldos com base na cota de 31/05/2023 - Cota : 2,56104510

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.346.047,52823938	6.699.978,05	6.008.333,53	0,00	0,00	6.008.333,53

## Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/04/2023	SALDO ANTERIOR		2,55754150	2.036.472,33417229	5.208.362,50	0,00	0,00	0,00	5.208.362,50
16/05/2023	16/05/2023 Aplicação		2,81027010	35.583,76826484	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023	SALDO FINAL		2,92247150	2.072.056,10243713	6.055.524,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									747.152,42

## Posição de Investimentos em 31/05/2023

Saldos com base na cota de 31/05/2023 - Cota : 2,92247150

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.072.056,10243713	7.100.000,00	6.055.524,90	0,00	0,00	6.055.524,90

## MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-15

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/04/2023	SALDO ANTERIOR		131,00325940	45.903,19468447	6.013.468,12	0,00	0,00	0,00	6.013.468,12
16/05/2023	17/05/2023 Aplicação		134,22580180	745,01324379	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023	SALDO FINAL		139,95999160	46.648,20792826	6.528.882,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									415.414,69

## Posição de Investimentos em 31/05/2023

Saldos com base na cota de 31/05/2023 - Cota : 139,95999160

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	46.648,20792826	5.564.837,46	6.528.882,81	0,00	0,00	6.528.882,81

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  
1653-2763-653

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43436

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91025 - SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)

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

Agência: 3872

C/C: 13000951-5

Saldo bancário em 31/05/2023:

R\$ 2.757.239,36 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2023:

R\$ 2.757.239,36 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR  
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CE4B-94A7-9AFD-53F3> e informe o código CE4B-94A7-9AFD-53F3



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/06/2023 13:59

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1602-8069-162

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91025 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
		Complemento	
			Saldo Anterior: 2.565.587,67 D
17/05/2023	156582	Lançamento Contábil RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IE (QDD: 14200,343243 X VLR: 198404,81). Contrapartida: 91082 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS	200.000,00 D
			Saldo do dia: 2.765.587,67 D
31/05/2023	156581	Dedução de Receita RENDI NEGATIVO EM APLIC. FINANC. SANTENDER GO GLOBAL EQUITY ( M: -0,26%, A: 11,32%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.348,31 C
			Saldo do dia: 2.757.239,36 D
Total de Débitos:		200.000,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		8.348,31	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		200.000,00	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		8.348,31	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



#### Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% no App Santander Empresas e App Way: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Saiba mais na nossa página: [www.santander.com.br/cartao-empresarial](http://www.santander.com.br/cartao-empresarial).  
Sujeito à análise de crédito.

### 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
2.565.587,67	200.000,00	0,00	0,00	8.348,31-	2.757.239,36
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.757.239,36	0,00	0,00			

##### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
183.142,377275	14.200,343243	0,000000	0,000000	197.342,720518

##### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	183.142,377275	2.565.587,67	0,00	0,00	0,00	2.565.587,67
17/05	APLICACAO	14.200,343243	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	197.342,720518	2.757.239,36	0,00	0,00	0,00	2.757.239,36

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

#### Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
31/05	RESGATE	01/03/2023	0,000000	13,971832	0,00	0,00
31/05	RESGATE	19/10/2022	0,000000	13,971832	0,00	0,00
31/05	RESGATE	14/07/2022	0,000000	13,971832	0,00	0,00
31/05	RESGATE	23/05/2022	0,000000	13,971832	0,00	0,00
31/05	RESGATE	06/10/2021	0,000000	13,971832	0,00	0,00
31/05	RESGATE	17/09/2021	0,000000	13,971832	0,00	0,00

#### Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
17/05/2023	14.200,343243	198.404,81	198.404,81
01/03/2023	7.657,764929	106.993,00	106.993,00
19/10/2022	16.760,229110	234.171,11	234.171,11
14/07/2022	8.306,437850	116.056,15	116.056,15
23/05/2022	39.678,083771	554.375,53	554.375,53
25/10/2021	35.719,072836	499.060,89	499.060,89
06/10/2021	37.908,102617	529.645,65	529.645,65
17/09/2021	37.112,686162	518.532,22	518.532,22

#### Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/05/2023	Valor da Cota em 28/04/2023
0,26-	11,32	13,971832	14,008705

### Pacote de Serviços

#### PACOTE BUSINESS BASICO

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

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	08

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

#### Valores Praticados no Pacote de Serviços

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

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

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	3,74	(1,28)	(2,71)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	MAIO	(1,84)	(2,58)	(4,46)	5,46	17,79	23,14
INCC	MAIO	0,40	1,35	5,59	8,65	14,03	8,68
INPC	ABRIL	0,53	2,42	3,83	5,93	10,16	5,45
IPCA	ABRIL	0,61	2,72	4,18	5,78	10,06	4,52
CDI	MAIO	1,12	5,36	13,47	12,38	4,44	2,75
TR	MAIO	0,21	0,83	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	MAIO	0,72	3,38	8,38	7,90	2,99	2,11
EURO	MAIO	(1,67)	(2,53)	6,96	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,90	(2,33)	7,76	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2023	5,10	5,00	5,08	5,21	5,10	5,22
EURO	31/05/2023	5,43	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57
SALARIO MINIMO	31/05/2023	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00

## Você e Seu Dinheiro

Recebimento na hora? No Pix da Getnet, tem!

Seu cliente faz a leitura direto na maquininha e você tem agilidade na hora de receber sua venda.

Basta gerar o QR Code, que será exibido na sua POS ou TEF, para que o seu cliente faça a leitura e realize o pagamento.

O que mais o seu negócio ganha com isso?

- Facilidade na conciliação dos pagamentos pelo app Getnet;
- Mais segurança com a emissão de comprovante no ato da transação.

Quer saber mais sobre o recebimento por Pix na nossa maquininha?

Acesse: <https://www.santander.com.br/banco/sxpj/>.

### Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

**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  
1782-4723-896Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 43476****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 91075 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 31/05/2023:****R\$ 333.968,07 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2023:****R\$ 333.968,07 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CE4B-94A7-9AFD-53F3> e informe o código CE4B-94A7-9AFD-53F3

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 07/06/2023 15:08  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1420-1548-800

Página  
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91075 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE			Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023	
Data	Sequência	Histórico		
		Complemento		
			Saldo Anterior:	221.717,04 D
16/05/2023	156359	Lançamento Contábil REND.POSITIVO EM APLIC. FINC. SYSTEMATICA BLUE TREND ADV. FIC.( QDD: 778,25228771 X VLR: 128,49303700) Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8		100.000,00 D
			Saldo do dia:	321.717,04 D
31/05/2023	156358	Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. SYSTEMATICA BLUE TREND ADV. FIC (M: 4,47% A: -6,98% 12M: 4,59%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		12.251,03 D
			Saldo do dia:	333.968,07 D
Total de Débitos:			112.251,03	
Total de Créditos:			0,00	
Total Geral de Débitos:			112.251,03	
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



## Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2023

Movimentação de 01/05/2023 a 31/05/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/06/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE								
CNPJ: 39.723.347/0001-06								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
28/04/2023	SALDO ANTERIOR		125,88644420	1.761,24636558	221.717,04	0,00	0,00	0,00
16/05/2023	19/05/2023	Aplicação	128,49303700	778,25228771	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	SALDO FINAL		131,50945030	2.539,49865329	333.968,07	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
Rendimento Tributável								0,00
Rendimento Bruto								12.251,03

## Posição de Investimentos em 31/05/2023

Saldos com base na cota de 31/05/2023 - Cota : 131,50945030

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.539,49865329	350.000,00	333.968,07	0,00	0,00	333.968,07

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE								
CNPJ: 39.723.244/0001-18								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
28/04/2023	SALDO ANTERIOR		98,52039200	2.142,90802468	211.120,14	0,00	0,00	0,00
16/05/2023	19/05/2023	Aplicação	100,31997110	996,81049450	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	SALDO FINAL		104,05975400	3.139,71851918	326.718,33	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
Rendimento Tributável								0,00
Rendimento Bruto								15.588,00

## Posição de Investimentos em 31/05/2023

Saldos com base na cota de 31/05/2023 - Cota : 104,05975400

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.139,71851918	350.000,00	326.718,33	0,00	0,00	326.718,33

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  
1886-3141-770

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43477

Mês de referência: Maio

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/05/2023:

R\$ 326.718,33 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2023:

R\$ 326.718,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR  
CRC/SC 029.989/O-1





## Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2023

Movimentação de 01/05/2023 a 31/05/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/06/2023

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE								CNPJ: 39.723.347/0001-06	
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/04/2023	SALDO ANTERIOR		125,88644420	1.761,24636558	221.717,04	0,00	0,00	0,00	221.717,04
16/05/2023	19/05/2023	Aplicação	128,49303700	778,25228771	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023	SALDO FINAL		131,50945030	2.539,49865329	333.968,07	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									12.251,03

## Posição de Investimentos em 31/05/2023

Saldos com base na cota de 31/05/2023 - Cota : 131,50945030

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.539,49865329	350.000,00	333.968,07	0,00	0,00	333.968,07

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE								CNPJ: 39.723.244/0001-18	
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/04/2023	SALDO ANTERIOR		98,52039200	2.142,90802468	211.120,14	0,00	0,00	0,00	211.120,14
16/05/2023	19/05/2023	Aplicação	100,31997110	996,81049450	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2023	SALDO FINAL		104,05975400	3.139,71851918	326.718,33	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									15.500,00

## Posição de Investimentos em 31/05/2023

Saldos com base na cota de 31/05/2023 - Cota : 104,05975400

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.139,71851918	350.000,00	326.718,33	0,00	0,00	326.718,33

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  
1703-7718-450

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43469

Mês de referência: Maio

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 31/05/2023:

R\$ 17.623.203,63 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2023:

R\$ 17.623.203,63 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR  
CRC/SC 029.989/O-1



# 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: 06/06/2023 14:40

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

2108-6654-016

1 / 1

## RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91026 - 1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")  
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

		Saldo Anterior:	16.556.915,09 D
17/05/2023	156328 Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIA INST. BDR NIVEL I (QDD: 18846,17604115) Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		100.000,00 D
		Saldo do dia:	16.656.915,09 D
31/05/2023	156327 Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I (M: 5,80%, A: 14%, 12M: 13,81%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		966.288,54 D
		Saldo do dia:	17.623.203,63 D
Total de Débitos:		1.066.288,54	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		1.066.288,54	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00





CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

## Administrador

**Fundo**

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Telephone:

Email:

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
17/05/2023	Aplicação	0921.006000000008-2	5,30611620	18,846,17604115	100.000,00		0,00	0,00	

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



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: 06/06/2023 13:57

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1288-3514-284

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91027 - 1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 - BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963	
Data		Sequência Histórico	
		Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	13.087.080,26 D
31/05/2023	156321	Arrecadação de Receita	144.450,66 D
		REND. POSITIVO EM APLIC. FINANCEIRA SAFRA – RPB SAFRA S&P REAIS (M: 1,10%, A: 12,08%, 12M: 10,35%)	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	13.231.530,92 D
Total de Débitos:		144.450,66	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		144.450,66	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 28/04/2023	Cota em 31/05/2023
1.10 %	12.08 %	10.35 %	312.921967	316.375891

Administradora SAFRA SERV DE ADM FID LTDA Endereço CNPJ da Administradora

- - CEP: - - 6.947.853/0001-11

Mês Maio/2023

#### Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,087,080.26	41,822.184571
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	144,450.66	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	13,231,530.92	41,822.184571
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

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**  
1380-0203-619

Página  
1 / 1

**Número: 43439**

Mês de referência: Maio

**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 31/05/2023:**

**R\$ 362.512,29 C**

**Saldo na contabilidade em 31/05/2023:**

**R\$ 362.512,29 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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
--------------------------	-----------------

**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: KARINE ALMEIDA GOMES; DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CE4B-94A7-9AFD-53F3> e informe o código de verificação.



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/06/2023 13:32  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1382-4938-179

Página  
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91028 - 1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023	
Data		Sequência	Histórico	Complemento
			Saldo Anterior:	362.206,59 D
31/05/2023	156579	Arrecadação de Receita		
			305,70 D	
			Rendim.Aplic.Financeira - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A (M:0,08%; A: 1,05%; 12M: -13,57).	
			Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia:	362.512,29 D
Total de Débitos:		305,70	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:		305,70	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00



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

## Extrato Mensal

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	362.206,59	362.512,29	100,00%
Total		362.206,59	362.512,29	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 28/04/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	0,45284310	799.850,08000000	362.206,59	0,00	0,00	362.206,59
31/05/2023	Saldo Final	0,45322530	799.850,08000000	362.512,29	0,00	0,00	362.512,29
	Rendimento Bruto			305,70			

Mensagem

## Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	0,08%	0,04%	1,05%	(13,57%)
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

## Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2023 06:16:57

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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCESZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CE4B-94A7-9AFD-53F3> e informe o código CE4B-94A7-9AFD-53F3

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  
1275-5275-179

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43479

Mês de referência: Maio

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

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/05/2023:

R\$ 577.013,54 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2023:

R\$ 577.013,54 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR  
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CE4B-94A7-9AFD-53F3> e informe o código CE4B-94A7-9AFD-53F3





# Fundo de Investimento



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/05/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/05/23	8.141.586,15	2.828.499,63627	3,1282731	8.848.319,32	-	-	8.848.319,32	606.733,17
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/05/23		584.090,14	0,9878844	577.013,54	-	-	577.013,54	-7.076,60
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
31/05/23	2.821.536,93	529.305,303909	5,4635045	2.891.861,91	-	-	2.891.861,91	70.324,98
Total em fundos				12.317.194,77	-	-	12.317.194,77	669.981,55

## Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	71.83%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FIR...	23.47%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.68%

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CE4B-94A7-9AFD-53F3> e informe o código CE4B-94A7-9AFD-53F3



# 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 <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.136.614,64	-	-	1.136.614,64
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	547.227,43	-	-	547.227,43
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	877.288,51	-	-	877.288,51
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.781.258,31	-	-	1.781.258,31
31/01/20	321.425,056416	4,6667177	1.500.000,00	1.005.505,36	-	-	1.005.505,36
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	68.258,17	-	-	68.258,17
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	66.892,23	-	-	66.892,23
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	64.068,49	-	-	64.068,49
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	61.790,48	-	-	61.790,48
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	63.786,02	-	-	63.786,02
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	60.013,79	-	-	60.013,79
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	60.038,54	-	-	60.038,54
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	597.937,09	-	-	597.937,09
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	76.398,87	-	-	76.398,87
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	81.872,49	-	-	81.872,49
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	173.555,01	-	-	173.555,01
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	184.189,04	-	-	184.189,04
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	354.070,57	-	-	354.070,57
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	352.323,69	-	-	352.323,69
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	358.581,90	-	-	358.581,90
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	195.069,04	-	-	195.069,04
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	104.497,35	-	-	104.497,35
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	188.062,56	-	-	188.062,56
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	183.112,00	-	-	183.112,00
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	104.664,32	-	-	104.664,32
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	101.243,42	-	-	101.243,42

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZE e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CE4B-94A7-9AFD-53F3> e informe o código CE4B-94A7-9AFD-53F3



# Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
Total	2.828.499,636270			8.848.319,32	-	-	8.848.319,32

Detalhamento > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	577.013,54	-	-	577.013,54
Total	584.090,14			577.013,54	-	-	577.013,54

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.891.861,91	-	-	2.891.861,91
Total	529.305,303909			2.891.861,91	-	-	2.891.861,91

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CE4B-94A7-9AFD-53F3> e informe o código CE4B-94A7-9AFD-53F3



# Fundo de Investimento



Movimentação > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA COES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
17/05/23	APLICAÇÃO	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Aplicações		32.363,998146		100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
09/05/23	APLICAÇÃO	584.090,14	1	584.090,14	-	-	584.090,14
Total de Aplicações		584.090,14		584.090,14	-	-	584.090,14
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CE4B-94A7-9AFD-53F3> e informe o código CE4B-94A7-9AFD-53F3



# 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	7,44	3,74	-2,50	-1,28	-4,40	-2,71
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-1,21	-	-1,21	-	-1,21	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	2,49	2,53	8,65	8,76	10,14	10,47



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  
1484-6482-607

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43465

Mês de referência: Maio

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 1725-6

Saldo bancário em 31/05/2023:

R\$ 1.396.348,00 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2023:

R\$ 1.396.348,00 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



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 13/06/2023 13:08  
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital  
1825-8876-872

Página  
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91029 - 114410500010000 - Rio Bravo - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º)		Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023	
Data	Sequência Histórico Complemento		
		Saldo Anterior:	1.356.220,00 D
15/05/2023	156401 Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO THE ONE Lote: 12239 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO Documento bancário: EXTRATO		7.448,00 D
	156402 Lançamento Contábil RENDIM.(YELDS) FII RIO BRAVO THE ONE. 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 Documento bancário: EXTRATO		7.448,00 C
		Saldo do dia:	1.356.220,00 D
31/05/2023	156404 Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLICAÇÃO FINANC. RIO BRAVO FII THE ONE (M: 2,95%) Lote: 12241 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO Documento bancário: EXTRATO		40.128,00 D
		Saldo do dia:	1.396.348,00 D
Total de Débitos:		Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		Total de estornos a Crédito:	0,00



## Período

Data Início: 01/05/2023

Data Fim: 31/05/2023

## 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
01/05/2023	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000
31/05/2023	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000

## Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/05/2023	15/05/2023	Pagamento de Rendimento	7.448,00	0,00	7.448,00

Total em reais					1,396,348,00
----------------	--	--	--	--	--------------

Cota mercado: 183.73000000

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  
1499-7080-300

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43422

Mês de referência: Maio

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 9495-2

Saldo bancário em 31/05/2023:

R\$ 53.245,16 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2023:

R\$ 53.245,16 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR  
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CE4B-94A7-9AFD-53F3> e informe o código CE4B-94A7-9AFD-53F3



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/06/2023 14:36  
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital  
1316-0422-336

Página  
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91030 - 114410500010000 - Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023	
Data	Sequência Histórico	Complemento		
			Saldo Anterior:	52.571,56 D
09/05/2023	156584	Arrecadação de Receita FII CRÉDITO IMOBILIÁRIO II - YELDS. Lote: 12308 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: EXTRATO	30,00 D
	156585	Lançamento Contábil FII CRÉDITO IMOBILIÁRIO II - YELDS. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	Documento bancário: EXTRATO	30,00 C
			Saldo do dia:	52.571,56 D
31/05/2023	156586	Arrecadação de Receita FII RIO BRAVO CREDITO IMOBILIÁRIO II (M: 0,58%). Lote: 12309 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documento bancário: EXTRATO	673,60 D
			Saldo do dia:	53.245,16 D
Total de Débitos:			Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:			Total de estornos a Crédito:	0,00



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

Data de Emissão: 01/06/2023

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

**INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO**

	<b>30-abr-23</b>	<b>31-mai-23</b>
COTA NA DATA	R\$17,52385180	R\$17,74838550

**POSIÇÃO DE COTAS**

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 30-abr-23	Patrimônio em: 31-mai-23
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$52.571,56	R\$53.245,16
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$9.039.223,33	R\$9.155.043,20

**DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 09/05/2023)**

	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.

**Número: 43464**

Mês de referência: Maio

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

**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.

**Agência:** 2001 - 0

**C/C:** 84209-1

**Saldo bancário em 31/05/2023:**

**R\$ 467.447,67 C**

**Saldo na contabilidade em 31/05/2023:**

**R\$ 467.447,67 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

## Cat Bancária

**Doc Bancário**

**Valor**

**Subtotal:**

R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

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

## Cat Bancária

**Doc Bancário**

**Valor**

**Subtotal:**

R\$ 0,00

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**

---

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 13/06/2023 13:13  
Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital  
2483-8462-287

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: 01/05/2023 até 31/05/2023	
Data Sequência Histórico Complemento			
		Saldo Anterior:	413.364,24 D
15/05/2023	156405 Arrecadação de Receita		2.550,78 D
	RENDIM.DE YELDS - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA.		
	Lote: 12242 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	156406 Lançamento Contábil		2.550,78 C
	RENDIM.DE YELDS - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA.		
	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:	413.364,24 D
31/05/2023	156407 Arrecadação de Receita		54.083,43 D
	REND. POSITIVO EM APLICAÇÃO FINANC. RIO BRAVO FII RB RENDA CORPORATIVA (M: 13,08%)		
	Lote: 12243 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:	467.447,67 D
Total de Débitos:		56.634,21	
Total de Créditos:		2.550,78	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



## Período

Data Início: 01/05/2023

Data Fim: 31/05/2023

## 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
01/05/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
31/05/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

## Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/05/2023	15/05/2023	Pagamento de Rendimento	2.550,78	0,00	2.550,78

Total em reais

Cota mercado: 135.61000000

467,447,78

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
2314-6569-710

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43448

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91105 - Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III, "A")

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Saldo bancário em 31/05/2023:

R\$ 257.136,73 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2023:

R\$ 257.136,73 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 13/06/2023 15:59

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital

2417-5127-817

Página

1 / 1

## RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91105 - 114413000010000 - Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III, "A")

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

			Saldo Anterior:	255.093,07 D
03/05/2023	156375	Lançamento Contábil RESGATE EM REND. EM APLIC. FINANC. Caixa FI Brasil DI CTA 086-4 (M:1,18%; A: 5,25%, 12M: 13,49%) Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 91086 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		303,70 C
			Saldo do dia:	254.789,37 D
18/05/2023	156376	Lançamento Contábil RESGATE EM REND. EM APLIC. FINANC. Caixa FI Brasil DI CTA 086-4 (M:1,18%; A: 5,25%, 12M: 13,49%) Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 91086 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		1.328,40 C
			Saldo do dia:	253.460,97 D
31/05/2023	156374	Arrecadação de Receita Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil DI CTA 086-4 (M: 1,18%; A: 5,25%, 12M: 13,49%) Lote: 12218 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.008,34 D
	156425	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: RAZÃO 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") Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		667,40 D
			Saldo do dia:	257.136,78 D
	Total de Débitos:	3.675,76	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	1.632,10	Total de estornos a Crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CE4B-94A7-9AFD-53F3> e informe o código 53F3





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 07/06/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,1800	5,2489	13,4904	4,584026	4,638119

**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 006.000000864	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	255.760,49C	55.793,857092
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.632,10D	353,983673
Rendimento Bruto no Mês	3.008,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.136,73C	55.439,873419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	303,70D	66,176045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	1.328,40D	287,807628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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  
2075-8872-656

Página  
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43460

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91106 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 31/05/2023:

R\$ 8.360.211,67 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2023:

R\$ 8.360.211,67 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CE4B-94A7-9AFD-53F3> e informe o código CE4B-94A7-9AFD-53F3





<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>			
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	<b>Emissão:</b> 05/06/2023 15:48 <b>Usuário:</b> Fagner Alves da	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1243-8740-591	<b>Página</b> 2 / 2
<b>RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL</b>			
<b>Total de Créditos:</b>	<b>313.600,75</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>



**ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI**  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	143.928,41323	8.577.001,56
APLICACOES		0,00
RESGATES	5.219,28237	313.600,75
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		184.193,72
SALDO BRUTO ATUAL	138.709,13086	8.360.211,67
TOTAL LIVRE DE IOF	138.709,13086	8.360.211,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.360.211,67
IR VIRTUAL NO PERÍODO		28.254,85
RENDIMENTO BRUTO NO MES		96.810,86

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		59,5921360	143.928,41323		143.928,41323	8.577.001,56
05/05/23	RESGATE		59,7114390	210,59734	12.575,07	143.717,81589	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				58,05		
	VALOR LIQUIDO				12.575,07		
09/05/23	RESGATE		59,7748780	84,18136	5.031,93	143.633,63453	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				24,40		
	VALOR LIQUIDO				5.031,93		
10/05/23	RESGATE		59,8062560	154,06198	9.213,87	143.479,57255	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				45,75		
	VALOR LIQUIDO				9.213,87		
15/05/23	RESGATE		59,9045040	130,31241	7.806,30	143.349,26014	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				41,58		
	VALOR LIQUIDO				7.806,30		
18/05/23	RESGATE		59,9955410	220,76725	13.245,05	143.128,49289	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				74,97		
	VALOR LIQUIDO				13.245,05		
22/05/23	RESGATE		60,0544370	178,14038	10.698,12	142.950,35251	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				62,85		
	VALOR LIQUIDO				10.698,12		
24/05/23	RESGATE		60,1145440	3.674,14814	220.869,74	139.276,20437	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.346,08		
	VALOR LIQUIDO				220.869,74		
29/05/23	RESGATE		60,2098930	1,48431	89,37	139.274,72006	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,57		
	VALOR LIQUIDO				89,37		
30/05/23	RESGATE		60,2403660	565,58920	34.071,30	138.709,13086	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				223,22		
	VALOR LIQUIDO				34.071,30		
31/05/23	IR VIRT. LEI 10892				26.377,38		
31/05/23	SALDO FINAL		60,2715310	138.709,13086		138.709,13086	8.360.211,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.360.211,67

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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
05/05/23	RESGATE	03/03/2023	59,7114390	210,59734	12.575,07
			258,02	0,00	0,00



# Extrato de Fundos de Investimento

BCPREVI ADM

Período: 02/05 a 31/05/2023

Folha 003/003

Ag./Conta 1412/59779-9

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

## ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

CNPJ 06.175.696/0001-73

### Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
09/05/23	RESGATE	03/03/2023	59,7748780	84,18136	5.031,93
			108,47	0,00	0,00
10/05/23	RESGATE	03/03/2023	59,8062560	154,06198	9.213,87
			203,36	0,00	0,00
15/05/23	RESGATE	03/03/2023	59,9045040	130,31241	7.806,30
			184,81	0,00	0,00
18/05/23	RESGATE	03/03/2023	59,9955410	220,76725	13.245,05
			333,20	0,00	0,00
22/05/23	RESGATE	03/03/2023	60,0544370	178,14038	10.698,12
			279,35	0,00	0,00
24/05/23	RESGATE	03/03/2023	60,1145440	3.674,14814	220.869,74
			5.982,61	0,00	0,00
29/05/23	RESGATE	03/03/2023	60,2098930	1,48431	89,37
			2,55	0,00	0,00
30/05/23	RESGATE	03/03/2023	60,2403660	565,58920	34.071,30
			992,11	0,00	0,00

### Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/03/2023	Cota Aplicação :	58,4862440	Qtde. de Cotas :	1.079,12800
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota Última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto	65.040,69
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	65.040,69		

  

Data da Aplicação :	09/03/2023	Cota Aplicação :	58,6036780	Qtde. de Cotas :	99,54222
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota Última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto	5.999,56
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	5.999,56		

  

Data da Aplicação :	29/03/2023	Cota Aplicação :	59,0081260	Qtde. de Cotas :	137.530,46064
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota Última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto	8.289.171,42
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	8.289.171,42		

Emissão em 02/06/2023

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





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CE4B-94A7-9AFD-53F3

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 28/07/2023 16:01:55 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 28/07/2023 16:29:57 (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 16:47:07 (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/CE4B-94A7-9AFD-53F3>