

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

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2384-1270-942

Página
1 / 1

Número: 43989
Mês de referência: Junho

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 30/06/2023:

R\$ 3.917.837,17 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2023:

R\$ 3.664.138,75 D

Diferença:

R\$ 253.698,42 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/06/2023	Rend.aplic.Junho	104 - Lançamento Avisado	Conta (P)	R\$ 253.698,42 C
			Subtotal:		R\$ 253.698,42 C

Total Conciliado:

R\$ 253.698,42 C

Total a Conciliar:

R\$ 3,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e insira o código 88DC-09BB-80DF-0CB3



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: 01/08/2023 14:35
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2327-2192-789

Página
1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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			Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023	
Data	Sequência	Histórico		
Complemento				
			Saldo Anterior:	3.564.138,75 D
28/06/2023	157163	Lançamento Contábil APLICAÇÃO AXA WF FRAM ROBOTEC AD FICFIA (QDD COTAS 700,98447872 X VLR COTA 142,65651100). 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:	3.664.138,75 D
Total de Débitos:			100.000,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:			0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 01/08/2023 14:35
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2327-2192-789

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91185 - 1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech			
Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
Data	Sequência	Histórico	Complemento
			Saldo Anterior: 0,00
30/06/2023	157164	Lançamento Contábil	253.698,42 D
		RENDIM.POSIT.EM INVESTIM.FINANCEIROS - AXA WF FRAM ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE (M: 5,07%; A: 28,51%; 12M 38,30%).	
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	
			Saldo do dia: 253.698,42 D
Total de Débitos:		253.698,42	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		353.698,42	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

Movimentação de 01/06/2023 até 30/06/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN D
RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Emissão: 05/07/2023

Código: 805148

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		139,95999160	46648,20792826	6.528.882,81	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	28/06/2023	Aplicação	141,74059550	705,51417995	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2023	SALDO FINAL		140,74782170	47353,72210821	6.664.933,24	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	36.050,00

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		122,00703390	24939,56514170	3.042.802,37	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	28/06/2023	Aplicação	128,29931060	779,42741494	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2023	SALDO FINAL		129,94360960	25718,99255664	3.342.018,73	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	199.880,00

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		135,74541850	26256,05179034	3.564.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	28/06/2023	Aplicação	142,65651100	700,98447872	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2023	SALDO FINAL		145,33634680	26957,03626906	3.917.837,17	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	253.698,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1761-2279-915

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43988

Mês de referência: Junho

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

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 30/06/2023: R\$ 3.342.018,73 C
Saldo na contabilidade em 30/06/2023: R\$ 3.142.802,37 D
Diferença: R\$ 199.216,36 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/06/2023	Rendim.aplic.Junho	104 - Lançamento Avisado	Conta (P) 91186	R\$ 199.216,36 C
Subtotal:					R\$ 199.216,36 C

Total Conciliado: R\$ 199.216,36 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3



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: 01/08/2023 14:36
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2290-4510-422

Página
1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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			Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023	
Data	Sequência	Histórico		
Complemento				
			Saldo Anterior:	3.042.802,37 D
28/06/2023	157162	Lançamento Contábil APLICAÇÃO AXA WF FRAM DIGITAL ECONOMY AD FICFIA (QDD COTAS 779,42741494 X VLR COTA 128,29931060). 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:	3.142.802,37 D
Total de Débitos:		100.000,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 01/08/2023 14:36
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2290-4510-422

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91186 - 1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Complemento

			Saldo Anterior:	0,00
30/06/2023	157161	Lançamento Contábil RENDIM.POSIT.EM INVESTIM.FINANCEIROS - AXA WF FRAM DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE (M: 5,12%; A: 24,14%; 12M 17,00%). Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		199.216,36 D
			Saldo do dia:	199.216,36 D
Total de Débitos:		199.216,36	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:		299.216,36	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

Movimentação de 01/06/2023 até 30/06/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN D
RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Emissão: 05/07/2023

Código: 805148

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		139,95999160	46648,20792826	6.528.882,81	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	28/06/2023	Aplicação	141,74059550	705,51417995	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2023	SALDO FINAL		140,74782170	47353,72210821	6.664.933,24	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	36.050,00

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		122,00703390	24939,56514170	3.042.802,37	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	28/06/2023	Aplicação	128,29931060	779,42741494	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2023	SALDO FINAL		129,94360960	25718,99255664	3.342.018,73	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	199.200,00

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		135,74541850	26256,05179034	3.564.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	28/06/2023	Aplicação	142,65651100	700,98447872	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2023	SALDO FINAL		145,33634680	26957,03626906	3.917.837,17	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	253.600,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1599-9324-637

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 44050

Mês de referência: Junho

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/06/2023: R\$ 6.049.074,38 C
Saldo na contabilidade em 30/06/2023: R\$ 6.039.603,77 D
Diferença: R\$ 9.470,61 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/06/2023	rendimento 06/2023	104 - Lançamento Avisado	conta atributo (P)	R\$ 9.470,61 C
Subtotal:					R\$ 9.470,61 C

Total Conciliado: R\$ 9.470,61 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3



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

Emissão: 01/08/2023 14:53

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1083-1884-529

Página

1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91023 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -	
Data		Sequência Histórico	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	5.939.603,77 D
28/06/2023	157151	Lançamento Contábil	100.000,00 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE (QTD: 5.011,38663 X PU: 19,9545570)			
Contrapartida: 90993 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA			
		Saldo do dia:	6.039.603,77 D
Total de Débitos:		100.000,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 01/08/2023 14:53
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1083-1884-529

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91187 - 1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Complemento

		Saldo Anterior:		0,00
30/06/2023	157153	Lançamento Contábil		9.470,61 D
		VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE (M:0,17%; A: 4,19%; 12M: 8,88%).		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Saldo do dia:		9.470,61 D
Total de Débitos:		9.470,61	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:		109.470,61	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00





Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/06 a 30/06/2023

Folha 018/022

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

CNPJ 31.217.153/0001-19

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	299.302,14862	5.939.603,77
APLICACOES	5.011,38663	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	304.313,53525	6.049.074,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.049.074,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.470,61

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR		19,8448420	299.302,14862		299.302,14862	5.939.603,77
29/06/23	APLICACAO		19,9545570	5.011,38663	100.000,00	304.313,53525	
30/06/23	SALDO FINAL		19,8777700	304.313,53525		304.313,53525	6.049.074,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.049.074,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 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 :	1.010.394,96
Valor Rendimento :	50.264,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.010.394,96		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	484.156,32
Valor Rendimento :	24.085,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	484.156,32		
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 :	471.709,62
Valor Rendimento :	23.466,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	471.709,62		
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 :	442.221,62
Valor Rendimento :	21.999,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	442.221,62		
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 :	463.196,25
Valor Rendimento :	23.042,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	463.196,25		
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 :	491.061,84
Valor Rendimento :	24.429,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	491.061,84		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/06 a 30/06/2023

Folha 019/022

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	459.334,28
Valor Rendimento :	22.850,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	459.334,28		
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 :	448.844,50
Valor Rendimento :	22.328,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448.844,50		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	450.404,98
Valor Rendimento :	22.406,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.404,98		
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 :	416.870,87
Valor Rendimento :	20.738,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	416.870,87		
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 :	277.621,26
Valor Rendimento :	13.810,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	277.621,26		
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 :	106.200,68
Valor Rendimento :	5.283,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.200,68		
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 :	223.028,49
Valor Rendimento :	11.095,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.028,49		
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 :	101.750,98
Valor Rendimento :	5.061,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.750,98		
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 :	102.662,54
Valor Rendimento :	5.107,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.662,54		
Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	19,9545570	Qtde. de Cotas :	5.011,38663
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	19,9545570	Saldo Bruto :	99.615,19
Valor Rendimento :	4.955,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.615,19		

Emissão em 04/07/2023

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3

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: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1845-1193-939

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43987

Mês de referência: Junho

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 30/06/2023:

R\$ 6.664.933,24 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2023:

R\$ 6.628.882,81 D

Diferença:

R\$ 36.050,43 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
30/06/2023		Rendim.Aplic.Junho	104 - Lançamento Avisado	Conta (p) 91188	R\$ 36.050,43 C
Subtotal:					R\$ 36.050,43 C

Total Conciliado:

R\$ 36.050,43 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3



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: 01/08/2023 14:56
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2077-3221-370

Página
1 / 2

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: 01/06/2023 até 30/06/2023	
Data	Sequência	Histórico		
		Complemento		
			Saldo Anterior:	6.528.882,81 D
28/06/2023	157159	Lançamento Contábil		100.000,00 D
		APLICAÇÃO MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE (QDD COTAS 705.51417995 X VLR COTA 141,74059550).		
		Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8		
			Saldo do dia:	6.628.882,81 D
Total de Débitos:		100.000,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 01/08/2023 14:56
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2077-3221-370

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91188 - 1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities			Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023	
Data	Sequência	Histórico		
		Complemento		
			Saldo Anterior:	0,00
30/06/2023	157160	Lançamento Contábil		36.050,43 D
		RENDIM.POSIT.EM INVESTIM.FINANCEIROS - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FICFIA IE (M: 2,53%; A: 19,81%; 12M 20,81%).		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
			Saldo do dia:	36.050,43 D
Total de Débitos:			36.050,43	
Total de Créditos:			0,00	
Total Geral de Débitos:			136.050,43	
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

Movimentação de 01/06/2023 até 30/06/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN D
RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Emissão: 05/07/2023

Código: 805148

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		139,95999160	46648,20792826	6.528.882,81	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	28/06/2023	Aplicação	141,74059550	705,51417995	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2023	SALDO FINAL		140,74782170	47353,72210821	6.664.933,24	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	36.050,40

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		122,00703390	24939,56514170	3.042.802,37	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	28/06/2023	Aplicação	128,29931060	779,42741494	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2023	SALDO FINAL		129,94360960	25718,99255664	3.342.018,73	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	199.210,30

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		135,74541850	26256,05179034	3.564.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	28/06/2023	Aplicação	142,65651100	700,98447872	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2023	SALDO FINAL		145,33634680	26957,03626906	3.917.837,17	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	253.690,40



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1245-5165-198Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 44065****Mês de referência: Julho****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 01/07/2023:****R\$ 3.099.063,88 C****Saldo na contabilidade em 01/07/2023:****R\$ 2.957.239,36 D****Diferença:****R\$ 141.824,52 C****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/07/2023	RENDIMENTO POSITIVO EM JUNHO 2023	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 91189	R\$ 141.824,52 C
Subtotal:					R\$ 141.824,52 C

Total Conciliado:**R\$ 141.824,52 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTACONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3

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

Emissão: 31/07/2023 13:46

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1657-5430-078

Página

1 / 2

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			Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 31/07/2023	
Data	Sequência	Histórico		
		Complemento		
			Saldo Anterior:	2.757.239,36 D
27/06/2023	157278	Lançamento Contábil aplicação		200.000,00 D
		Contrapartida: 91082 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS		
			Saldo do dia:	2.957.239,36 D
Total de Débitos:			200.000,00	
Total de Créditos:			0,00	
			Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 31/07/2023 13:46
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1657-5430-078

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91189 - 1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais
Data Sequência Histórico Complemento
Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 31/07/2023

		Saldo Anterior:		0,00
01/07/2023	157522 Lançamento Contábil			141.824,52 D
	VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - SANTANDER (M:5,07%; A: 16,96%).			
	Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI			
		Saldo do dia:		141.824,52 D
Total de Débitos:		141.824,52	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:		341.824,52	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00



Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	197.342,720518	2.757.239,36	0,00	0,00	0,00	2.757.239,36
29/06	APLICACAO	13.761,255159	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	211.103,975677	3.099.063,88	0,00	0,00	0,00	3.099.063,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
17/09/2021	37.112,686162	544.824,35	544.824,35
06/10/2021	37.908,102617	556.501,28	556.501,28
25/10/2021	35.719,072836	524.365,72	524.365,72
23/05/2022	39.678,083771	582.485,08	582.485,08
14/07/2022	8.306,437850	121.940,77	121.940,77
19/10/2022	16.760,229110	246.044,73	246.044,73
01/03/2023	7.657,764929	112.418,07	112.418,07
17/05/2023	14.200,343243	208.464,91	208.464,91
29/06/2023	13.761,255159	202.018,97	202.018,97

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/06/2023	Valor da Cota em 31/05/2023
5.07	16,96	14,680272	13,971832

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

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

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

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos	
100.000 a 199.999	90,00
Acima de 200.000	0,00

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	9,00	7,61	19,83	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	JUNHO	(1,93)	(4,46)	(6,85)	5,46	17,79	23,14
INCC	JUNHO	0,85	2,21	3,58	8,65	14,03	8,68
INPC	MAIO	0,36	2,79	3,74	5,93	10,16	5,45
IPCA	MAIO	0,23	2,95	3,94	5,78	10,06	4,52
CDI	JUNHO	1,07	6,49	13,52	12,38	4,44	2,75
TR	JUNHO	0,18	1,01	2,12	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	JUNHO	0,68	4,08	8,42	7,90	2,99	2,11
EURO	JUNHO	(3,06)	(5,51)	(4,04)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	(5,43)	(7,64)	(8,00)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2023	4,82	5,10	5,00	5,08	5,21	5,10
EURO	30/06/2023	5,26	5,43	5,52	5,52	5,52	5,54
SALARIO MINIMO	30/06/2023	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

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 Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

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: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1783-7733-720

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43990

Mês de referência: Junho

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 30/06/2023:

R\$ 439.325,63 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2023:

R\$ 433.968,07 D

Diferença:

R\$ 5.357,56 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/06/2023	Rendim.aplic. junho	106 - Aplicação	Conta (P) 91190	R\$ 5.357,56 C
Subtotal:					R\$ 5.357,56 C

Total Conciliado:

R\$ 5.357,56 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3



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: 01/08/2023 14:58
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1325-4661-888

Página
1 / 2

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: 01/06/2023 até 30/06/2023	
Data	Sequência	Histórico		
		Complemento		
			Saldo Anterior:	333.968,07 D
30/06/2023	157166	Lançamento Contábil		100.000,00 D
		APLICAÇÃO SYSTEMATICA BLUE TREND AD FIC FIM IE (QDD COTAS 748,39576335 X VLR COTA 133,61914230).		
		Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8		
			Saldo do dia:	433.968,07 D
	Total de Débitos:	100.000,00	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 01/08/2023 14:58
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1325-4661-888

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91190 - 1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE
Data Sequência Histórico Complemento
Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

		Saldo Anterior:	0,00
30/06/2023	157165 Lançamento Contábil		5.357,56 D
		RENDIM.POSIT.EM INVESTIM.FINANCEIROS - SYSTEMATICA BLUE TREND AD FIC FIA (M: 2,48%; A: -5,31%; 12M -0,67%).	
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	
		Saldo do dia:	5.357,56 D
Total de Débitos:		5.357,56	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		105.357,56	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

Movimentação de 01/06/2023 até 30/06/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN D
RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Emissão: 05/07/2023

Código: 805148

Moat Capital Advisory FIC FIA

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		2,92247150	2072056,10243713	6.055.524,90	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	27/06/2023	Aplicação	3,17679640	31478,25274544	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2023	SALDO FINAL		3,25204070	2103534,35518257	6.840.779,34	0,00	0,00	0,00	0,00

* Total Aplicado

Corte de IR 0,00

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

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto 685.254,40

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		131,50945030	2539,49865329	333.968,07	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	30/06/2023	Aplicação	133,61914230	748,39576335	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2023	SALDO FINAL		133,61914230	3287,89441664	439.325,63	0,00	0,00	0,00	0,00

* Total Aplicado

Corte de IR 0,00

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

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto 5.335,55

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		104,05975400	3139,71851918	326.718,33	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	30/06/2023	Aplicação	99,26489040	1007,40553480	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2023	SALDO FINAL		99,26489040	4147,12405398	411.663,81	0,00	0,00	0,00	0,00

* Total Aplicado

Corte de IR 0,00

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

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto -15.035,55



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: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1290-0247-308

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43991

Mês de referência: Junho

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 30/06/2023:

R\$ 411.663,81 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2023:

R\$ 426.718,33 D

Diferença:

R\$ 15.054,52 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/06/2023	Rendim.negativo aplic.financ. junho	104 - Lançamento Avisado	Conta (P) 91191	R\$ 15.054,52 D
Subtotal:					R\$ 15.054,52 D

Total Conciliado:

R\$ 15.054,52 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3



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: 01/08/2023 15:01
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1647-7620-273

Página
1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91076 - 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC			Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023	
Data	Sequência	Histórico		
		Complemento		
			Saldo Anterior:	326.718,33 D
30/06/2023	157167	Lançamento Contábil	100.000,00 D	
			APLICAÇÃO SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR AD FIC FIM IE (QDD COTAS 4147,12405398 X VLR COTA 99,26489040).	
			Contrapartida: 91079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8	
			Saldo do dia:	426.718,33 D
Total de Débitos:		100.000,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 01/08/2023 15:01
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1647-7620-273

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91191 - 1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC
Data Sequência Histórico Complemento
Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

			Saldo Anterior:	0,00
30/06/2023	157168	Lançamento Contábil	15.054,52 C	
			RENDIM.NEGATIVO.EM INVESTIM.FINANCEIROS - SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR AD FIC FIA (M: -2,30%; A: -17,39%; 12M - 15,99%).	
			Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	
			Saldo do dia:	15.054,52 C
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		15.054,52	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:		100.000,00	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:		15.054,52	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00



Extrato de Cotista

Movimentação de 01/06/2023 até 30/06/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN D
RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Emissão: 05/07/2023

Código: 805148

Posição Consolidada

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Bahia AM ValuationIIFICFIA	2,76587750	2382893,70345348	0,00000000	6.799.978,05	6.590.792,08	0,00	0,00	6.590.792,08
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	140,74782170	47353,72210821	0,00000000	5.664.837,46	6.664.933,24	0,00	0,00	6.664.933,24
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	129,94360960	25718,99255664	0,00000000	3.700.000,00	3.342.018,73	0,00	0,00	3.342.018,73
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	145,33634680	26957,03626906	0,00000000	3.700.000,00	3.917.837,17	0,00	0,00	3.917.837,17
Moat Capital Advisory FIC FIA	3,25204070	2103534,35518257	0,00000000	7.200.000,00	6.840.779,34	0,00	0,00	6.840.779,34
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	133,61914230	3287,89441664	0,00000000	450.000,00	439.325,63	0,00	0,00	439.325,63
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	99,26489040	4147,12405398	0,00000000	450.000,00	411.663,81	0,00	0,00	411.663,81
Total na Instituição				27.964.815,51	28.207.350,00	0,00	0,00	28.207.350,00

Bahia AM ValuationIIFICFIA

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		2,56104510	2346047,52823938	6.008.333,53	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	28/06/2023	Aplicação	2,71398590	36846,17521410	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2023	SALDO FINAL		2,76587750	2382893,70345348	6.590.792,08	0,00	0,00	0,00	6.590.792,08
				* 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					482.453,55

Navi Inst FIC FIA

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		3,96463650	870855,87122800	3.452.626,97	0,00	0,00	0,00	3.452.626,97
				* Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					0,00

XP INVESTIMENTOS 05/07/2023 16:21:27 myfunds-tabelas-service v01.00.03.63 build1.0.0.2677296

* Total Aplicado - Valor total de aplicações no período
Total Resgatado - Valor total de resgates no período
Rendimento Bruto - Valor total de rendimento bruto

Corte de IR - Valor total de pagamento de IR no período
Rendimento Tributável - Valor total de rendimento tributável

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONGHI FRANCES SIDINO, KATIA RIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.c.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CBB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CBB3



Extrato de Cotista

Movimentação de 01/06/2023 até 30/06/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN D
RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Emissão: 05/07/2023

Código: 805148

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		139,95999160	46648,20792826	6.528.882,81	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	28/06/2023	Aplicação	141,74059550	705,51417995	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2023	SALDO FINAL		140,74782170	47353,72210821	6.664.933,24	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	36.050,42

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		122,00703390	24939,56514170	3.042.802,37	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	28/06/2023	Aplicação	128,29931060	779,42741494	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2023	SALDO FINAL		129,94360960	25718,99255664	3.342.018,73	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	199.217,38

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		135,74541850	26256,05179034	3.564.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	28/06/2023	Aplicação	142,65651100	700,98447872	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2023	SALDO FINAL		145,33634680	26957,03626906	3.917.837,17	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	253.697,42



Extrato de Cotista

Movimentação de 01/06/2023 até 30/06/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN D
RUA DINAMARCA, 175
DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88338-001

Emissão: 05/07/2023

Código: 805148

Moat Capital Advisory FIC FIA

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		2,92247150	2072056,10243713	6.055.524,90	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	27/06/2023	Aplicação	3,17679640	31478,25274544	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2023	SALDO FINAL		3,25204070	2103534,35518257	6.840.779,34	0,00	0,00	0,00	0,00

* Total Aplicado

Corte de IR 0,00

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

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto 685.254,40

Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		131,50945030	2539,49865329	333.968,07	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	30/06/2023	Aplicação	133,61914230	748,39576335	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2023	SALDO FINAL		133,61914230	3287,89441664	439.325,63	0,00	0,00	0,00	0,00

* Total Aplicado

Corte de IR 0,00

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

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto 5.355,50

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		104,05975400	3139,71851918	326.718,33	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	30/06/2023	Aplicação	99,26489040	1007,40553480	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/06/2023	SALDO FINAL		99,26489040	4147,12405398	411.663,81	0,00	0,00	0,00	0,00

* Total Aplicado

Corte de IR 0,00

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

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto -15.055,52

Extrato de Cotista Movimentação de 01/06/2023 até 30/06/2023

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN D
 RUA DINAMARCA, 175
 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
 CEP: 88338-001

Emissão: 05/07/2023

Código: 805148

Rentabilidades

Fundo(s)	% Mês	% Ano	% 12 Meses
Bahia AM ValuationIIFICFIA	7.03	7.16	17.97
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	2.53	19.81	20.81
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	5.12	24.14	17.0
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	5.07	28.51	38.3
Moat Capital Advisory FIC FIA	8.47	18.61	10.01
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	2.48	-5.31	-0.67
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	-2.3	-17.39	-15.99



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

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2246-7101-012Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 43541****Mês de referência: Junho****Conta contábil:** 91026 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 30/06/2023:****R\$ 17.805.945,59 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2023:****R\$ 17.723.203,63 D****Diferença:****R\$ 82.741,96 C****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Conta (P) 91120	104 - Lançamento Avisado	extrato	R\$ 82.741,96 C
Subtotal:					R\$ 82.741,96 C

Total Conciliado:**R\$ 82.741,96 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:** TESTE**KARINE ALMEIDA GOMES**
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**
DIRETORA FINANCEIRA**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3

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: 01/08/2023 15:05

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1391-6234-864

Página

1 / 2

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

		Saldo Anterior:	17.623.203,63 D
29/06/2023	157084 Lançamento Contábil		
	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIA INST. BDR NIVEL I (QDD:17880,56361760 X VLR: 5,59266487)		100.000,00 D
	Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		
		Saldo do dia:	17.723.203,63 D
30/06/2023	157323 Lançamento Contábil		
	Lançamento para correção de saldo credor em fonte de recursos.		2.400.000,00 C
	Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")		
	157324 Lançamento Contábil		
	Lançamento para correção de saldo credor em fonte de recursos.		2.400.000,00 D
	Contrapartida: 91100 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")		
		Saldo do dia:	17.723.203,63 D
Total de Débitos:		2.500.000,00	
Total de Créditos:		2.400.000,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3



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: 01/08/2023 15:05
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1391-6234-864

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91120 - 1.1.4.4.1.03.03.02.00.00 - (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º,
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
30/06/2023	157210 Lançamento Contábil		82.741,96 D
	VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - (M:0,47%; A: 14,53%; 12M: 13,40%).		
	Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
		Saldo do dia:	82.741,96 D
Total de Débitos:		82.741,96	
Total de Créditos:		0,00	
Total Geral de Débitos:		2.582.741,96	
Total Geral de Créditos:		2.400.000,00	
		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 Mensal

Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,47%	Rentabilidade Mês Anterior	5,80%
Rentabilidade Últimos 12 meses	13,40%	Rentabilidade Ano	14,53%
Data Inicio	31/05/2023	Data Fim	30/06/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 5,59048866	VL Cota Data Fim	R\$ 5,60661041
Saldo Bruto Anterior	R\$ 17.623.203,63 / 3.158.003.66509406	Saldo Bruto Final	R\$ 17.805.945,59 / 3.175.884.22871166
Aplicações	R\$ 100.000,00 / 17.880.56361760	Rendimento Bruto	R\$ 82.741,96
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\$ 17.805.945,59
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
29/06/2023	Aplicação	0921.006000000008-2	5,59266487	17.880,56361760	100.000,00		0,00	0,00	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

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: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1899-9910-859

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 43935

Mês de referência: Junho

Conta contábil: 91027 - BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021 - ART.10º, I)

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 30/06/2023: R\$ 14.147.214,68 C
Saldo na contabilidade em 30/06/2023: R\$ 13.231.530,92 D
Diferença: R\$ 915.683,76 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/06/2023	Rendimentos de junho.2023	104 - Lançamento Avisado	Conta (P) 91192	R\$ 915.683,76 C
Subtotal:					R\$ 915.683,76 C

Total Conciliado: R\$ 915.683,76 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3



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: 11/07/2023 14:20
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2011-6733-162

Página
1 / 2

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: 01/06/2023 até 30/06/2023
Complemento

		Saldo Anterior:	13.231.530,92 D
		Saldo do dia:	13.231.530,92 D
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3



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: 11/07/2023 14:20
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2011-6733-162

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91192 - 1.1.4.4.1.04.01.02.00.00 - (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.	
Data		Sequência Histórico	
		Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	0,00
30/06/2023	157050	Lançamento Contábil	915.683,76 D
		Variação positiva em FI Safra S&P Reais do mês de junho.2023.	
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	
		Saldo do dia:	915.683,76 D
Total de Débitos:		915.683,76	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		915.683,76	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00





Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM

CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/05/2023	Cota em 30/06/2023
6.92 %	19.83 %	27.85 %	316.375891	338.270581

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

Resumo de Movimentação

Mês Junho/2023

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,231,530.92	41,822.184571
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	915,683.76	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	14,147,214.68	41,822.184571
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1942-2213-291

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 44070

Mês de referência: Julho

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 01/07/2023: R\$ 361.648,85 C
Saldo na contabilidade em 01/07/2023: R\$ 362.512,29 D
Diferença: R\$ 863,44 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/07/2023	RCNDIMENTO NEGATIVO JUNHO/2023	104 - Lançamento Avisado	CONTA(P) 91193	R\$ 863,44 D
Subtotal:					R\$ 863,44 D

Total Conciliado: R\$ 863,44 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3



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: 31/07/2023 14:39
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1490-1653-225

Página
1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91028 - 1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
Complemento

				Saldo Anterior:	362.512,29 D
				Saldo do dia:	362.512,29 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 31/07/2023 14:39
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1490-1653-225

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91193 - 1.1.4.4.1.04.02.02.00.00 - (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	
Data		Sequência Histórico	
		Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	0,00
01/07/2023	157525	Lançamento Contábil	
		VARIAÇÃO NEGATIVA EM APLIC.FINANCEIRA - GAVEA INST. FIC (M: -0,24%; A: 0,81%; 12M: -4,67%).	
		Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	
		Saldo do dia:	863,44 C
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		863,44	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		0,00	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		863,44	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00





Extrato Consolidado



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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	362.512,29	361.648,85	100,00%
Total		362.512,29	361.648,85	100,00%

Administrador

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

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

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

Movimentação no período de 31/05/2023 a 30/06/2023

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	0,45322530	799.850,08000000	362.512,29	0,00	0,00	362.512,29
30/06/2023	Saldo Final	0,45214580	799.850,08000000	361.648,85	0,00	0,00	361.648,85
	Rendimento Bruto			(863,44)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	(0,24%)	0,08%	0,81%	(4,67%)
CDI	1,07%	1,12%	6,50%	13,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,00%	3,74%	7,61%	19,83%
IBOVESPA MÉDIO	9,40%	4,68%	7,85%	20,54%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	3,94%
PTAXV	(5,43%)	1,90%	(7,64%)	(8,00%)

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: 04/07/2023 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIBEIRO ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1698-4509-190Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 43959****Mês de referência: Junho****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 30/06/2023:****R\$ 716.792,27 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2023:****R\$ 743.680,21 D****Diferença:****R\$ 26.887,94 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/06/2023	RENDIMENTO NEGATIVO JUNHO 2023	104 - Lançamento Avisado	CONTA (P) 911194	R\$ 26.887,94 D
Subtotal:					R\$ 26.887,94 D

Total Conciliado:**R\$ 26.887,94 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVIDENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRASIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3

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: 11/07/2023 12:33
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1092-1584-233

Página
1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91110 - 1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021				Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023	
Data	Sequência	Histórico	Complemento		
				Saldo Anterior:	577.013,54 D
16/06/2023	157088	Lançamento Contábil			166.666,67 D
		APLICAÇÃO FINANC. EM BTG PACTUAL CLA ECOM. RII FIP (QQD:166666,67)			
		Contrapartida: 91099 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			
				Saldo do dia:	743.680,21 D
		Total de Débitos:	166.666,67	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 11/07/2023 12:33
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1092-1584-233

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91194 - 1.1.4.4.1.04.02.02.00.00 - (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021	
Data		Sequência	Histórico
		Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	0,00
30/06/2023	157087	Lançamento Contábil	
		VARIAÇÃO NEGATIVA EM BTG PACTUAL CLA ECOM. RII FIP DO MES DE JUNHO 2023.	
		Contrapartida: 91200 - 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	
		Saldo do dia:	26.887,94 C
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		26.887,94	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		166.666,67	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		26.887,94	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



Fundo de Investimento



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/05/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/06/23	8.848.319,32	2.858.378,158862	3,4218728	9.781.006,48	-	-	9.781.006,48	832.687,16
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/06/23	577.013,54	750.756,81	0,9547596	716.792,27	-	-	716.792,27	-26.887,94
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
30/06/23	2.891.861,91	529.305,303909	5,5930083	2.960.408,96	-	-	2.960.408,96	68.547,05
Total em fundos				13.458.207,71	-	-	13.458.207,71	874.346,27

Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	72.67%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF ...	21.99%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	5.32%

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3



Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
Total	2.858.378,158862			9.781.006,48	-	-	9.781.006,48

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 ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	557.665,67	-	-	557.665,67
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	159.126,60	-	-	159.126,60
Total	750.756,81			716.792,27	-	-	716.792,27

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	2.960.408,96	-	-	2.960.408,96
Total	529.305,303909			2.960.408,96	-	-	2.960.408,96

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3



Fundo de Investimento



Movimentação > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIAÇÕES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
28/06/23	APLICAÇÃO	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Aplicações		29.878,522592		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\$
16/06/23	APLICAÇÃO	166.666,67	1	166.666,67	-	-	166.666,67
Total de Aplicações		166.666,67		166.666,67	-	-	166.666,67
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3



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	9,39	9,00	6,66	7,61	17,15	19,83
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-3,35	-	-4,52	-	-4,52	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	2,37	2,39	11,22	11,37	13,19	13,52



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Página
1 / 2

Conta Contábil: 91029 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII - The One - Cta N° 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º)

Complemento

7.448,00 D

157228 Arrecadação de Receita

RESGATE - YELDS - RIO BRAVO THE ONE - FII - (JUNHO).

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

157229 Lançamento Contábil

RESGATE - YELDS - RIO BRAVO THE ONE - FII - (JUNHO).

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

Saldo do dia: 1.396.348,00 D

Total de Débitos:	7.448,00
--------------------------	-----------------

Total de Créditos: 7.448,00

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

Total de estornos a Crédito: 0,00



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

Página

1625-4574-713

2 / 2

Conta Contábil: 91195 - 1.1.4.4.1.05.00.02.00.00 - (P) Rio Bravo - FII - The One - Cta N° 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º)

Conta Contábil:			91195 - 1.1.4.4.1.05.00.02.00.00 - (P) Rio Bravo - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.111)		
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023		

Complemento			Saldo Anterior:	0,00
30/06/2023	157227	Lançamento Contábil VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - RIO BRAVO THE ONE - (M: 7,76%). Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		108.300,00 D
			Saldo do dia:	108.300,00 D
Total de Débitos:		108.300,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:		115.748,00	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:		7.448,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00



Período

Data Início: 01/06/2023

Data Fim: 30/06/2023

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
01/06/2023	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000
30/06/2023	7,600.00000000	0.00000000	7,600.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/06/2023	15/06/2023	Pagamento de Rendimento	7.448,00	0,00	7.448,00

Total em reais

Cota mercado: 197.98000000

1,504,642,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1685-3007-846

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 44002

Mês de referência: Junho

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 30/06/2023: R\$ 53.772,88 C
Saldo na contabilidade em 30/06/2023: R\$ 53.245,16 D
Diferença: R\$ 527,72 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo conta (P) 91196	104 - Lançamento Avisado	extrato	R\$ 527,72 C
Subtotal:					R\$ 527,72 C

Total Conciliado: R\$ 527,72 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3



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: 01/08/2023 15:31

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1655-8564-125

1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **91030 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)**

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Complemento

Saldo Anterior: 53.245,16 D

09/06/2023 157218 Arrecadação de Receita 30,00 D

YELDS - RIO BRAVO CRED.IMOB.II - FII - (JUNHO).

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

157220 Lançamento Contábil 30,00 C

RESGATE REF. YELDS - RIO BRAVO CRED.IMOB.II - FII - (JUNHO).

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

Saldo do dia: 53.245,16 D

Total de Débitos: 30,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 30,00

Total de estornos a Crédito: 0,00



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

Emissão: 01/08/2023 15:31

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1655-8564-125

2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91196 - 1.1.4.4.1.05.00.02.00.00 - (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Complemento			
			Saldo Anterior: 0,00
30/06/2023	157217	Lançamento Contábil	527,72 D
VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - RIO BRAVO CRED.IMOB.II - FII - (M: 0,99%).			
Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI			
			Saldo do dia: 527,72 D
Total de Débitos:		527,72	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		557,72	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		30,00	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



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

Data de Emissão: 03/07/2023

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO

	31-mai-23	30-jun-23
COTA NA DATA	R\$17,74838550	R\$17,92429350

POSIÇÃO DE COTAS

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 31-mai-23	Patrimônio em: 30-jun-23
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$53.245,16	R\$53.772,88
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$9.155.043,20	R\$9.245.780,77

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 09/06/2023)

	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.

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

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1346-1298-001Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 44003****Mês de referência: Junho****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 30/06/2023:****R\$ 495.609,66 C****Saldo na contabilidade em 30/06/2023:****R\$ 467.447,67 D****Diferença:****R\$ 28.161,99 C****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo conta (P) 91197	104 - Lançamento Avisado	extrato	R\$ 28.161,99 C
Subtotal:					R\$ 28.161,99 C

Total Conciliado:**R\$ 28.161,99 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3

Período

Data Início: 01/06/2023

Data Fim: 30/06/2023

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
01/06/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000
30/06/2023	3,447.00000000	0.00000000	3,447.00000000

Eventos em dinheiro

Data distribuição	Data liquidação	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
15/06/2023		Pagamento de Rendimento (Pendente de Pagamento)	2.550,78	0,00	2.550,78

Total em reais

Cota mercado: 143.78000000

495,6094

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

Emissão: 01/08/2023 15:32
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1863-1836-370

Página
1 / 2

Conta Contábil:			91031 - 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)		
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023		

		Saldo Anterior:	467.447,67 D
15/06/2023	157225	Arrecadação de Receita VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA - (M: 6,02%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.550,78 D
	157226	Lançamento Contábil RESGATE - YELDS - RIO BRAVO CRED.IMOB.II - FII - (JUNHO). Contrapartida: 91068 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	2.550,78 C
		Saldo do dia:	467.447,67 D
Total de Débitos:		2.550,78	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		2.550,78	Total de estornos a Crédito: 0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 01/08/2023 15:32
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1863-1836-370

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91196 - 1.1.4.4.1.05.00.02.00.00 - (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023	
Data	Sequência	Histórico		
		Complemento		
			Saldo Anterior:	0,00
30/06/2023	157217	Lançamento Contábil		527,72 D
		VARIAÇÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - RIO BRAVO CRED.IMOB.II - FII - (M: 0,99%).		
		Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		
			Saldo do dia:	527,72 D
		Total de Débitos:	527,72	
		Total de créditos:	0,00	
		Total Geral de Débitos:	3.078,50	
		Total Geral de Créditos:	2.550,78	
			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



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 17/07/2023 16:41
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1778-3036-513

Página
1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		91105 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III,	
Data		Sequência	Histórico
		Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	257.136,73 D
19/06/2023	157194	Lançamento Contábil	
		RESGATE EM REND. EM APLIC. FINANC. Caixa FI Brasil DI CTA 086-4 (M:1,12%; A: 6,42%, 12M: 13,55%)	
		Contrapartida: 91086 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	
		Saldo do dia:	255.829,30 D
30/06/2023	157230	Arrecadação de Receita	
		Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil DI CTA 086-4 (M: 1,12%; A: 6,42%, 12M: 13,55%)	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	255.837,65 D
Total de Débitos:		8,35	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		1.307,43	Total de estornos a Crédito: 0,00



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

Emissão: 17/07/2023 16:41

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1778-3036-513

Página

2 / 2

Conta Contábil: 91198 - 1.1.4.4.1.30.00.02.00.00 - (P) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º,			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
		Complemento	

Conta Contábil: 91198 - 1.1.4.4.1.30.00.02.00.00 - (P) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º,

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
		Complemento	

		Saldo Anterior:	0,00
--	--	-----------------	------

30/06/2023	157191 Lancamento Contábil	2.861,93 D
------------	----------------------------	------------

30/06/2023 157191 Lançamento Contábil
VARIACÃO POSITIVA EM API IC FINANC. CATXA BRASIL FI REF. DI LONGO PRAZO (M: 1,12% A: 6,42% 12M: 13,55%)

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Saldo do dia: 2.861,93 D

Total de Débitos:	2.861,93
-------------------	----------

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

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de Débitos:	2.870,28
--------------------------------	-----------------

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

Total Geral de Créditos: **1.307,43**

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5404	12/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
1,1154	6,4229	13,5519	4,638119	4,689852

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.000000864	06/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.136,73C	55.439,873419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.307,43D	280,088642
Rendimento Bruto no Mês	2.861,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.691,23C	55.159,784777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 06	RESGATE	1.307,43D	280,088642
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Usuário: Fagner Alves da

Chave de Autenticação Digital
1620-3764-457

Página
1 / 1

Número: 44042

Mês de referência: Junho

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 30/06/2023:

R\$ 8.025.329,44 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2023:

R\$ 7.939.518,55 D

Diferença:

R\$ 85.810,89 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

30/06/2023 rendimento 06/2023

Cat Bancária

104 - Lançamento Avisado

Doc Bancário

conta atributo (P)

Valor

R\$ 85.810,89 C

Subtotal:

R\$ 85.810,89 C

Total Conciliado:

R\$ 85.810,89 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e in



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 91106 - 114413000010000 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.

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

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

Saldo Anterior:	8.360.211,67 D
-----------------	----------------

13.407,22 C

02/06/2023 156865 Lançamento Contábil
RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,3339420 X QTD:222,21688)
 Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)
 Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
 Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

Saldo do dia: 8.346.804,45 D

11.672,80 C

07/06/2023 156868 Lançamento Contábil
RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,4257570 x qtd:193,17591)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

Saldo do dia: 8.335.131,65 D

18.527,29 C

14/06/2023 156869 Lançamento Contábil
RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,5490940 x QTD:305,98790)
 Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)
 Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
 Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

Saldo do dia: 8.316.604,36

13.642,96 GB

16/06/2023 156873 Lançamento Contábil

RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,6112600 x qtd:225,08953)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

Saldo do dia: 8.302.961,40

323.893,73

23/06/2023 156875 Lançamento Contábil
RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,7688970 X QTD:5.329,92623)
 Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)
 Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
 Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000

Saldo do dia: 7.979.067,67

9.405493%

26/06/2023 157236 Lançamento Contábil

RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,7994950 X QTD:154,70474)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

Saldo do dia: 7.969.661,70

33.424261

29/06/2023 157237 Lançamento Contábil

RESGATE DE APLICAÇÃO ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 60,8918250 X QTD:548,86284)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

Saldo do dia: 7.936.240,44

3.278,116

30/06/2023 157231 Arrecadação de Receita
VARIAÇÃO POSITIVA EM RESGATE DE APLIC.FINANCEIRA - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FICFI - DE TODOS OS
REGATES EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA 59779-9 DURANTE O MÊS DE JUNHO.
Lote: 12415 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 91199 - 1.1.4.4.1.30.00.02.00.00 - (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.

Saldo do dia: 7.939.518,55

CONTRACT NO.

Total de Débitos:	3.278,11
--------------------------	-----------------

Total de Créditos: 423.971,23

Total de estornos a Débito:

Total de estornos a Crédito:[illegible]

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

Página

2 / 2

Conta Contábil: 91199 - 114413000020000 - (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.

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

[illegible]

Complemento

Saldo Anterior:	0,00
-----------------	------

30/06/2023

157231 Arrecadação de Receita

VARIAÇÃO POSITIVA EM RESGATE DE APLIC.FINANCEIRA - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FICFI - DE TODOS OS RESGATES EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA 59779-9 DURANTE O MÊS DE JUNHO.

Lote: 12415

Contrapartida: 91106 - 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.

157232 Lançamento Contábil

VARIACÃO POSITIVA EM APLIC.FINANCEIRA - ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (M:1,08%; A: 6,48%; 12M: 13,47%).

Contrapartida: 91121 - 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 - VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI

Evento: 15005 - Variação positiva nos extratos de investimentos do RPPS

Fonte de recursos: 0 - Sem fonte de recurso

Saldo do dia: 85.810,89 D

Total de Débitos:	89.089,00
--------------------------	------------------

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

Total de Créditos: 3.278,11

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUETTA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/88DC-09BB-80DF-0CB3> e informe o código 88DC-09BB-80DF-0CB3



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	131.729,16683	60,9229500	0,00	8.025.329,44	100,00%
Total			0,00	8.025.329,44	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	32.464,46	1,08 %	6,48 %	13,47 %	23,38 %	25,80 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,07 %	6,50 %	13,54 %	23,37 %	26,17 %
IBX (MÉDIO)	9,25 %	6,83 %	18,28 %	-8,84 %	23,54 %
IBX Fechamento	8,87 %	6,59 %	17,60 %	-9,50 %	23,38 %
IBRX-50 Médio	9,21 %	5,20 %	18,36 %	-8,37 %	25,17 %
IBRX-50 Fechamento	8,77 %	4,96 %	17,68 %	-9,03 %	25,07 %
IBOVESPA (MÉDIO)	9,40 %	7,85 %	20,54 %	-6,23 %	24,36 %
IBOVESPA Fechamento	9,00 %	7,61 %	19,83 %	-6,87 %	24,23 %
DOLAR COMERCIAL	-5,43 %	-7,64 %	-8,00 %	-3,66 %	-11,99 %
POUPANCA	0,68 %	4,08 %	8,42 %	15,77 %	22,91 %
IGP-M	-1,93 %	-4,46 %	-6,86 %	3,11 %	39,98 %
TAXA REFERENCIAL	0,18 %	1,01 %	2,12 %	2,71 %	2,71 %

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	138.709,13086	8.360.211,67
APLICACOES		0,00
RESGATES	6.979,96403	423.971,23
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		3.278,06
SALDO BRUTO ATUAL	131.729,16683	8.025.329,44
TOTAL LIVRE DE IOF	131.729,16683	8.025.329,44
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.025.329,44
IR VIRTUAL NO PERÍODO		1.446,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.089,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR		60,2715310	138.709,13086		138.709,13086	8.360.211,67
02/06/23	RESGATE		60,3339420	222,21688	13.407,22	138.486,91398	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				33,00		
	VALOR LIQUIDO				13.407,22		
07/06/23	RESGATE		60,4257570	193,17591	11.672,80	138.293,73807	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				32,68		
	VALOR LIQUIDO				11.672,80		
14/06/23	RESGATE		60,5490940	305,98790	18.527,29	137.987,75017	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				60,26		
	VALOR LIQUIDO				18.527,29		
16/06/23	RESGATE		60,6112600	225,08953	13.642,96	137.762,66064	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				47,47		
	VALOR LIQUIDO				13.642,96		
23/06/23	RESGATE		60,7688970	5.329,92623	323.893,73	132.432,73441	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.111,35		
	VALOR LIQUIDO				323.893,73		
26/06/23	RESGATE		60,7994950	154,70474	9.405,97	132.278,02967	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				33,08		
	VALOR LIQUIDO				9.405,97		
29/06/23	RESGATE		60,8918250	548,86284	33.421,26	131.729,16683	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				128,77		
	VALOR LIQUIDO				33.421,26		
30/06/23	SALDO FINAL		60,9229500	131.729,16683		131.729,16683	8.025.329,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.025.329,44

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
02/06/23	RESGATE	03/03/2023	60,3339420	222,21688	13.407,22
			13,86	0,00	0,00
07/06/23	RESGATE	03/03/2023	60,4257570	193,17591	11.672,80
			29,79	0,00	0,00
14/06/23	RESGATE	03/03/2023	60,5490940	305,98790	18.527,29
			84,93	0,00	0,00
16/06/23	RESGATE	03/03/2023	60,6112600	225,08953	13.642,96
			76,46	0,00	0,00



Extrato de Fundos de Investimento

BCPREVI ADM

Período: 01/06 a 30/06/2023

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
23/06/23	RESGATE	03/03/2023	60,7688970	132,65778	8.061,46
			65,97	0,00	0,00
		09/03/2023	60,7688970	99,54222	6.049,07
			49,50	0,00	0,00
		29/03/2023	60,7688970	5.097,72623	309.783,20
26/06/23	RESGATE	29/03/2023	2.535,43	0,00	0,00
			60,7994950	154,70474	9.405,97
			81,67	0,00	0,00
29/06/23	RESGATE	29/03/2023	60,8918250	548,86284	33.421,26
			340,45	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/03/2023	Cota Aplicação :	59,0081260	Qtde. de Cotas :	131.729,16683
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	60,2715310	Saldo Bruto :	8.025.329,44
Valor Rendimento :	85.810,88	Base Trib. I.R. :	85.810,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.025.329,44		

Emissão em 04/07/2023

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: 88DC-09BB-80DF-0CB3

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 19/10/2023 13:45:27 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 19/10/2023 17:34:37 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 20/10/2023 14:21:05 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 24/10/2023 13:16:31 (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/88DC-09BB-80DF-0CB3>