

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: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
2469-4305-854Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30503****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 18655 - BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Agência:** 1**C/C:** 11328-1**Banco:** 208 - Banco BTG Pactual S.A.**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 8.621.720,36 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 8.621.720,36 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI**ROGÉRIO KUNZLER**
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Relatório de Posição



Período de 01/03/21 a 31/03/21
Emitido em 14 de abril de 2021

INST PREV SOC SERV PUB MUN BAL CAMBORIU-BCPREVI

Informações de Conta Corrente

Banco: 208 BTGPACTUAL
Agência: 0001
Conta Corrente: 000113281
CNPJ: 07.252.009/0001-39

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo do "Relatório de Posição" é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não devendo servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. Embora as informações expressas neste documento estejam baseadas em fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. O BTG Pactual enviará mensalmente o seu Extrato, documento formal e obrigatório.

Resumo

Posição Consolidada

Posição e Movimentação de Mercado

Fundos de Investimentos

Conta Corrente

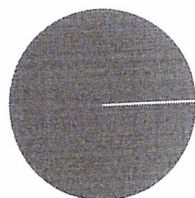
Informações Adicionais

Glossário

Observações

Posição Consolidada

Mercados	*Saldo em 31/03/21	%
Fundos de Investimento	11.099.716,34	100,00
Conta Corrente	-	-
Total	11.099.716,34	100



■ Fundos de Investimento 100,00%
■ Conta Corrente 0,00%

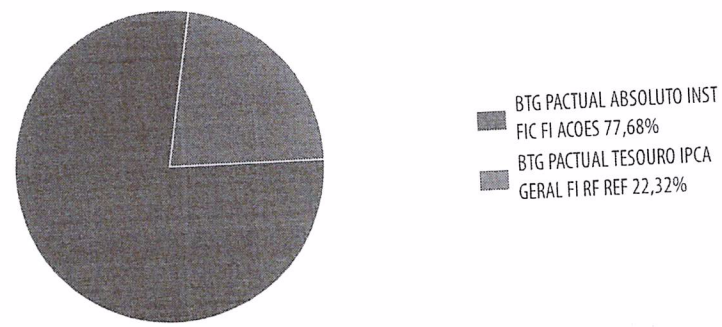
* O valor total exibido poderá não ter liquidez imediata, em função da existência de depósitos em margem, garantias prestadas, prazos diferenciados para conversão de resgates em fundos de investimento, ou por qualquer outro motivo, de acordo com as posições contratadas pelo cliente.

Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 26/02/21	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Varição Nominal R\$	% da Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES 31/03/21	8.377.578,50	1.773.218,94854700	4,86218600	8.621.720,36	8.621.720,36	144.141,86	77,68
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF 31/03/21	2.490.321,91	529.305,30390900	4,68160050	2.477.995,98	2.477.995,98	-12.325,93	22,32
Total	10.867.900,41			11.099.716,34	11.099.716,34	131.815,93	100,00

* Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Gráfico - Fundos de Investimento



Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
25/10/17	363.336,12908400	4,862186000	1.766.607,84	-	-	1.766.607,84	76,66	15,92
03/05/18	174.929,55761600	4,862186000	850.540,05	-	-	850.540,05	70,11	7,66

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
04/02/19	280.438,59474500	4,862186000	1.363.544,61	-	-	1.363.544,61	36,35	12,28
22/05/19	569.406,26812700	4,862186000	2.768.559,19	-	-	2.768.559,19	38,43	24,94
31/01/20	321.425,05641600	4,862186000	1.562.828,41	-	-	1.562.828,41	4,19	14,08
17/09/20	21.819,75918800	4,862186000	106.091,73	-	-	106.091,73	6,09	0,96
19/11/20	21.383,11779300	4,862186000	103.968,70	-	-	103.968,70	3,97	0,94
11/03/21	20.480,46557800	4,862186000	99.579,83	-	-	99.579,83	(0,42)	0,90

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
22/05/19	529.305,30390900	4,681600500	2.477.995,98	-	-	2.477.995,98	16,39	22,32

* Valor previsto para os impostos na data informada.

** Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Transações - Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quant. de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	IR*	IOF*	Valor Líquido
26/02/21	SALDO ANTERIOR	1.752.738,48296900	4,779708200	8.377.578,50	-	-	8.377.578,50
10/03/21	APLICAÇÃO	20.480,46557800	4,882701500	100.000,00	-	-	100.000,00
31/03/21	SALDO FINAL	1.773.218,94854700	4,862186000	8.621.720,36	-	-	8.621.720,36
Total de Aplicações		20.480,46557800		100.000,00			100.000,00
Total de Resgates							

* Os valores informados nas linhas 'Saldo Anterior' e 'Saldo Final' são provisões para a data informada.

Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/03/21	SALDO ANTERIOR			-
		100.000,00		-100.000,00
10/03/21	AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA		100.000,00	-
10/03/21	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - BCPREVI			-
31/03/21	SALDO FINAL		100.000,00	
Total de Créditos				
		100.000,00		
Total de Débitos				

Glossário

N/D: Não disponível

BMK: Benchmark

BRL: Reais

MM: Multimercado (para fins de classificação dos Fundos)

RF: Renda Fixa (para fins de classificação dos Fundos)

Observações

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.

Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.

Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.

As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.

Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido.

Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras.

Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Banco BTG Pactual SA

Ouvidoria BTG Pactual

Telefone: **0800-7220-048**

Horário de atendimento: das 9:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com

Serviço de Atendimento ao Cliente

Telefone: **0800-7722-827 / 0800-0474-335 (Deficiência Auditiva ou de Fala)**

E-mail: ol-middle-office@btgpactual.com

Site: www.btgpactual.com

Relatório de Posição

Referente ao período de 01/03/21 a 31/03/21

Emitido em 14 de Abril de 2021

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: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1421-9633-661

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30480

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90230 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Agência: 332

C/C: 48500-4

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 41.208.874,29 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 41.208.874,29 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 26/02/2021 a 31/03/2021

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 26/02/2021	Saldo em 31/03/2021	Participação 31/03/2021
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	12.726.021,65	11.147.644,61	15,88%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	10.040.609,73	10.156.357,97	14,47%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.027.038,61	4.981.758,78	7,10%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	8.782.799,29	9.359.067,23	13,33%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	21.037.395,98	21.693.449,09	30,90%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESA P	03.394.711/0001-86	0,00	1.034.072,06	1,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.478.835,18	3.456.955,44	4,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	2.842.137,88	3.299.488,61	4,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.067.729,37	5.072.358,65	7,23%
Total		69.002.567,69	70.201.152,44	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESA P

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	875,67277030	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2021	Aplicação	10/03/2021	897,43361830	1.114,28854410	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	928,01102810	1.114,28854410	1.034.072,06	0,00	0,00	1.034.072,06
Rendimento Bruto					34.072,06			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
42493135	10/03/2021	1.000.000,00	928,01102810	1.114,28854410	1.034.072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.072,06

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	12,16883620	1.045.787,89993290	12.726.021,65	0,00	0,00	12.726.021,65
10/03/2021	Resgate	27/02/2020	12,17645670	(107.786,69734280)	(1.312.460,05)	(0,00)	(0,00)	(1.312.460,05)
10/03/2021	Resgate	19/05/2020	12,17645670	(23.614,41896310)	(287.539,95)	(0,00)	(0,00)	(287.539,95)
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	12,19138860	914.386,78362700	11.147.644,61	0,00	0,00	11.147.644,61

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/04/2021 07:15:45

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

Página 1 de 6

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Período: 26/02/2021 a 31/03/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

Administrador

60.746.948/0001-12

BANCO BRADESCO S.A

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

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
					21.622,96			

Rendimento Bruto

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33659662	19/05/2020	716.205,46	12,19138860	59.595,14084340	726.547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	726.547,52
41819725	23/12/2020	2.029.279,25	12,19138860	167.232,70043950	2.038.798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.798,84
42360882	23/02/2021	8.365.847,51	12,19138860	687.558,94234410	8.382.298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382.298,25

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

60.746.948/0001-12

BANCO BRADESCO S.A

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	4,42014400	787.041,14226740	3.478.835,18	0,00	0,00	3.478.835,18
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	4,39234400	787.041,14226740	3.456.955,44	0,00	0,00	3.456.955,44
					(21.879,74)			

Rendimento Bruto

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,39234400	787.041,14226740	3.456.955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456.955,44

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

00.066.670/0001-00

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	937,33643070	10.711,85265930	10.040.609,73	0,00	0,00	10.040.609,73
11/03/2021	Aplicação	10/03/2021	937,52467960	106,66385870	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	938,79396040	10.818,51651800	10.156.357,97	0,00	0,00	10.156.357,97
					15.748,24			

Rendimento Bruto

Extrato emitido em: 05/04/2021 07:15:45

Valores em Reais

Página 2 de 6

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

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

Período: 26/02/2021 a 31/03/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

Administrador

00.066.670/0001-00

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

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Posição por Nota									
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	938,79396040	436,86266720	410.124,03	0,00	0,00	0,00	410.124,03
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	938,79396040	2.621,81325920	2.461.342,45	0,00	0,00	0,00	2.461.342,45
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	938,79396040	2.310,11692060	2.168.723,81	0,00	0,00	0,00	2.168.723,81
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	938,79396040	5.112,25949670	4.799.358,34	0,00	0,00	0,00	4.799.358,34
37338062	16/09/2020	100.000,00	938,79396040	118,76518170	111.496,04	0,00	0,00	0,00	111.496,04
37773529	18/11/2020	100.000,00	938,79396040	112,03513390	105.177,91	0,00	0,00	0,00	105.177,91
42493274	10/03/2021	100.000,00	938,79396040	106,66385870	100.135,39	0,00	0,00	0,00	100.135,39
Mensagem									

C.N.P.J

Administrador

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Data	Histórico								
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	3,32906080	853.735,64859600	2.842.137,88	0,00	0,00	2.842.137,88	
11/03/2021	Aplicação	11/03/2021	3,35668500	148.956,48534190	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	3,29062980	1.002.692,13393790	3.299.488,61	0,00	0,00	3.299.488,61	
Rendimento Bruto					{42.649,27}				
Posição por Nota									
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF (2)	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,29062980	697.353,88718820	2.294.733,48	0,00	0,00	0,00	2.294.733,48
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,29062980	156.381,76140780	514.594,48	0,00	0,00	0,00	514.594,48
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,29062980	148.956,48534190	490.160,65	0,00	0,00	0,00	490.160,65
Mensagem									

C.N.P.J

Administrador

00.066.670/0001-00

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

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS

Extrato emitido em: 05/04/2021 07:15:45

Valores em Reais

Página 3 de 6

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

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

Período: 26/02/2021 a 31/03/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	11,13431460	1.889.419,93668070	21.037.395,98	0,00	0,00	21.037.395,98
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	11,48153920	1.889.419,93668070	21.693.449,09	0,00	0,00	21.693.449,09
Rendimento Bruto					656.053,11			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14756998	16/08/2017	2.000.000,00	11,48153920	341.330,82842010	3.919.003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919.003,29
14968971	24/10/2017	2.000.000,00	11,48153920	308.374,96922220	3.540.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.619,30
16912270	23/01/2018	2.000.000,00	11,48153920	300.864,62928460	3.454.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454.389,04
17072935	05/03/2018	1.500.000,00	11,48153920	216.218,63786490	2.482.522,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.522,77
17335650	03/05/2018	1.000.000,00	11,48153920	140.255,20247570	1.610.345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.345,61
22942150	03/01/2019	2.192.653,53	11,48153920	263.002,05255580	3.019.668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019.668,38
27468551	19/07/2019	3.000.000,00	11,48153920	309.912,42814840	3.558.271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558.271,69
37346492	17/09/2020	100.000,00	11,48153920	9.461,18870900	108.629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	108.629,01

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	10,68629080	821.875,37716390	8.782.799,29	0,00	0,00	8.782.799,29
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	11,38745300	821.875,37716390	9.359.067,23	0,00	0,00	9.359.067,23
Rendimento Bruto					576.267,94			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
16912235	23/01/2018	1.833.374,71	11,38745300	211.530,73325550	2.408.796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.796,28
17072906	05/03/2018	1.500.000,00	11,38745300	159.415,25972600	1.815.333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.333,78
17225609	06/04/2018	2.000.000,00	11,38745300	213.771,53876510	2.434.313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.313,35
17335653	03/05/2018	2.000.000,00	11,38745300	217.224,89119200	2.473.638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.638,24
37346491	17/09/2020	100.000,00	11,38745300	10.246,67601920	116.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	116.683,54
37773729	19/11/2020	100.000,00	11,38745300	9.686,27820610	110.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	110.302,04

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

60.746.948/0001-12

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/04/2021 07:15:45

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1816-2709-113

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30499

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90233 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 15.854.479,03 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 15.854.479,03 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração de 04/08/2016 até 31/03/2021: 2,5000 % a.a.
Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	242.376,32132	5.173.667,51
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		5.358.743,64
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	5.358.743,64
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		185.076,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data				
26/02/21	SALDO ANTERIOR	21,3455980	242.376,32132		242.376,32132	5.173.667,51
31/03/21	SALDO FINAL	22,1091880	242.376,32132		242.376,32132	5.358.743,64
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					5.358.743,64

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.333.940,13
Valor Rendimento :	263.550,70	Base Trib. I.R. :	263.550,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.333.940,13		
Data da Aplicação :	02/03/2018	Cota Aplicação :	18,1363290	Qtde. de Cotas :	82.706,92487
Data Última Tributação :	02/03/2018	Cota última Tributação :	18,1363290	Saldo Bruto :	1.828.582,95
Valor Rendimento :	361.278,82	Base Trib. I.R. :	361.278,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.828.582,95		
Data da Aplicação :	03/04/2018	Cota Aplicação :	18,2892390	Qtde. de Cotas :	82.015,44089
Data Última Tributação :	03/04/2018	Cota última Tributação :	18,2892390	Saldo Bruto :	1.813.294,80
Valor Rendimento :	358.258,29	Base Trib. I.R. :	358.258,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.813.294,80		
Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	17,3212590	Qtde. de Cotas :	17.319,75719
Data Última Tributação :	29/05/2018	Cota última Tributação :	17,3212590	Saldo Bruto :	382.925,76
Valor Rendimento :	75.655,83	Base Trib. I.R. :	75.655,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	382.925,76		

Emissão em 05/04/2021

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	446.869,76116	9.994.242,63
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	446.869,76116	10.205.901,60
SALDO BRUTO ATUAL		10.205.901,60
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		211.658,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
26/02/21	SALDO ANTERIOR		22,3650010	446.869,76116		446.869,76116	9.994.242,63
31/03/21	SALDO FINAL		22,8386490	446.869,76116		446.869,76116	10.205.901,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.205.901,60

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.528.710,87
Valor Rendimento :	422.670,34	Base Trib. I.R. :	422.670,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.528.710,87		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.679.413,82
Valor Rendimento :	615.008,67	Base Trib. I.R. :	615.008,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.679.413,82		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.282.938,25
Valor Rendimento :	381.589,81	Base Trib. I.R. :	381.589,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.282.938,25		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	114.322,57
Valor Rendimento :	19.108,85	Base Trib. I.R. :	19.108,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.322,57		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.600.516,09
Valor Rendimento :	267.523,93	Base Trib. I.R. :	267.523,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.600.516,09		

ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI
CNPJ 16.718.302/0001-30

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 31/10/2012: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/10/2012
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 31/10/2012

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	6.884,59996	190.150,93
SALDO BRUTO ANTERIOR	3.734,45403	100.000,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	10.619,05399	289.833,79
SALDO BRUTO ATUAL		289.833,79
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		317,14-
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2021 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\$
26/02/21	SALDO ANTERIOR		27,6197510	6.884,59996		6.884,59996	190.150,93
10/03/21	APLICACAO		26,7776760	3.734,45403	100.000,00	10.619,05399	289.833,79
31/03/21	SALDO FINAL		27,2937510	10.619,05399		10.619,05399	289.833,79
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	93.110,88
Valor Rendimento :	3.265,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.110,88		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	94.795,66
Valor Rendimento :	3.325,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.795,66		
Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	101.927,25
Valor Rendimento :	3.575,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.927,25		

Emissão em 05/04/2021

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	5.607,36591	49,0176570	0,00	274.859,93	0,35%
ITAU RF IMA-B 5	89.944,25701	35,0063530	0,00	3.148.620,40	3,98%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	37,5119830	0,00	3.401.148,99	4,30%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,1953110	0,00	12.917.463,81	16,33%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	22,1091880	0,00	5.358.743,64	6,77%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	22,8386490	0,00	10.205.901,60	12,90%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.563.228,08804	3,1709980	0,00	4.956.993,12	6,27%
MOMENTO 30	10.619,05399	27,2937510	0,00	289.833,79	0,37%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	12,3791320	0,00	11.268.446,32	14,24%
WORLD EQUITIES FIC	98.917,58079	21,4973460	0,00	2.126.465,44	2,69%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	10,5715500	0,00	25.169.604,80	31,81%
Total			0,00	79.118.081,84	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição adere 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	19.724,19	0,16 %	0,42 %	1,93 %	7,30 %	13,94 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.445,88	0,33 %	-0,21 %	8,21 %	18,15 %	28,48 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	377,96	-0,48 %	-2,86 %	10,02 %	19,85 %	35,54 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	580,36	-0,74 %	-3,39 %	9,66 %	22,62 %	38,90 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	1.504,28	3,58 %	-3,76 %	41,69 %	0,30 %	19,51 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.304,78	2,12 %	1,10 %	58,11 %	30,49 %	51,12 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	843,54	3,89 %	-2,44 %	56,32 %	25,45 %	41,04 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.853,57	-1,18 %	-6,76 %	50,86 %	25,29 %	47,94 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	762,99	0,89 %	0,48 %	2,86 %	16,45 %	-
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	464,25	4,04 %	14,59 %	64,44 %	98,32 %	-
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,41 %	0,14 %	2,55 %	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

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: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1814-5790-033

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30507

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90234 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 21.999.065,57 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 21.999.065,57 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	21.539.493,20			1.048.749,375692		
31/03/2021	SALDO ATUAL	21.608.758,35			1.048.749,375692		1.048.749,375692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.539.493,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.265,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.265,15
SALDO ATUAL =	21.608.758,35

Valor da Cota

26/02/2021	20,538265573
31/03/2021	20,604311045

Rentabilidade

No mês	0,3215
No ano	-0,1987
Últimos 12 meses	8,2188

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	12.834.194,63			1.336.406,318373		
31/03/2021	SALDO ATUAL	13.320.616,24			1.336.406,318373		1.336.406,318373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.834.194,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	486.421,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486.421,61
SALDO ATUAL =	13.320.616,24

Valor da Cota

26/02/2021	9,603512384
31/03/2021	9,967489720

Rentabilidade

No mês	3,7900
No ano	-3,2964
Últimos 12 meses	59,1735

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	8.197.200,92			485.497,878731		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.678.449,33			485.497,878731		485.497,878731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.197.200,92
APLICAÇÕES (+)	0,00

09/04/2021

Banco do Brasil

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	481.248,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481.248,41
SALDO ATUAL =	8.678.449,33

Valor da Cota

26/02/2021	16,884112742
31/03/2021	17,875359934

Rentabilidade

No mês	5,8708
No ano	-3,5680
Últimos 12 meses	38,3163

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	34.014.404,54			5.326.827,789823		
31/03/2021	SALDO ATUAL	33.851.531,38			5.326.827,789823		5.326.827,789823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.014.404,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-162.873,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-162.873,16
SALDO ATUAL =	33.851.531,38

Valor da Cota

26/02/2021	6,385489804
31/03/2021	6,354913790

Rentabilidade

No mês	-0,4788
No ano	-2,8507
Últimos 12 meses	10,0871

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.204.460,51			1.357.055,293123		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.213.547,60			1.357.055,293123		1.357.055,293123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.204.460,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.087,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.087,09
SALDO ATUAL =	3.213.547,60

Valor da Cota

26/02/2021	2,361333785
31/03/2021	2,368029968

Rentabilidade

No mês	0,2835
No ano	-0,0778
Últimos 12 meses	9,1029

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

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: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1998-2159-098Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30486****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 90426 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 252.359,18 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 252.359,18 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no razão**




Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Extrato de Cotista

Consolidado

Março - 2021

Movimentação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Emissão: 05/04/2021

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec142,00030380		1.735,83992590	0,00000000	250.000,00	246.489,80	0,00	0,00	246.489,80
AXA WF Fram Robotech137,42607730		1.836,32677135	0,00000000	250.000,00	252.359,18	0,00	0,00	252.359,18
Bahia AM ValuationIIFIC3,31758750		1.155.298,3904395	0,00000000	3.300.000,00	3.832.803,50	0,00	0,00	3.832.803,50
Moat Capital Advisory FI3,93038710		1.086.339,5700336	0,00000000	3.700.000,00	4.269.735,03	0,00	0,00	4.269.735,03
MS Global Oppor Dol Ad209,91814920		81.332,99174234	0,00000000	12.000.000,00	17.073.271,10	0,00	0,00	17.073.271,10
Navi Inst FIC FIA 3,6354916		870.855,871228	0,00000000	2.500.000,00	3.165.989,20	0,00	0,00	3.165.989,20
Total na Instituição				22.000.000,00	28.840.647,81	0,00	0,00	28.840.647,81

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		145,31600550	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	12/03/2021	Aplicação	144,02249670	1.735,83992590	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/03/2021	SALDO FINAL		142,00030380	1.735,83992590	246.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					250.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					-3.510,20

Posição de Investimentos em 31/03/2021

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 142,00030380

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.735,83992590	250.000,00	246.489,80	0,00	0,00	246.489,80

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		139,66963320	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	12/03/2021	Aplicação	136,14134690	1.836,32677135	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/03/2021	SALDO FINAL		137,42607730	1.836,32677135	252.359,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					250.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					2.359,18

Posição de Investimentos em 31/03/2021

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 137,42607730

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.836,32677135	250.000,00	252.359,18	0,00	0,00	252.359,18

Bahia AM ValuationIIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		3,22361920	1.124.533,63996456	3.625.068,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	12/03/2021	Aplicação	3,25047330	30.764,75047495	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/03/2021	SALDO FINAL		3,31758750	1.155.298,39043951	3.832.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					100.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado

Março - 2021

Movimentação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Emissão: 05/04/2021

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Código : 805148

CEP: 88338-001

Rendimento Tributável

0.00

Rendimento Bruto

107.735,27

Posição de Investimentos em 31/03/2021

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 3,31758750

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.155.298,39043951	3.300.000,00	3.832.803,50	0,00	0,00	3.832.803,50

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		3,69935900	1.060.035,57236528	3.921.452,13	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	11/03/2021	Aplicação	3,80170350	26.303,99766841	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/03/2021	SALDO FINAL		3,93038710	1.086.339,57003369	4.269.735,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					100.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					248.282,89

Posição de Investimentos em 31/03/2021

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 3,93038710

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.086.339,57003369	3.700.000,00	4.269.735,03	0,00	0,00	4.269.735,03

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		214,51650080	79.008,93706823	16.948.720,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	12/03/2021	Aplicação	215,14123810	2.324,05467411	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31/03/2021	SALDO FINAL		209,91814920	81.332,99174234	17.073.271,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					500.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					-375.449,64

Posição de Investimentos em 31/03/2021

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 209,91814920

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	81.332,99174234	12.000.000,00	17.073.271,10	0,00	0,00	17.073.271,10

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Navi Inst FIC FIA									
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		3,4448314	870.855,871228	2.999.951,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	SALDO FINAL		3,6354916	870.855,871228	3.165.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					166.037,55

Extrato de Cotista
Consolidado
Março - 2021
Movimentação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Emissão: 05/04/2021

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/03/2021

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 3,6354916

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.165.989,20	0,00	0,00	3.165.989,20

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-2,28	-0,17	63,70
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-1,61	0,29	70,64
Bahia AM ValuationIIFICFIA	2,91	0,00	65,44
Moat Capital Advisory FIC FIA	6,25	-6,34	75,88
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	-2,14	6,58	79,75
Navi Inst FIC FIA	5,53	-2,22	53,04

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	Data Base
CDI	0,19	0,48	2,23	
Ibovespa - Fechamento	5,90	-1,82	60,03	30/03/2021

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: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1529-6724-641

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30484

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90294 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 11.268.527,73 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 11.268.527,73 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	142,00030380	1.735,83992590	0,00000000	250.000,00	246.489,80	0,00	0,00	246.489,80
AXA WF Fram Robotech	137,42607730	1.836,32677135	0,00000000	250.000,00	252.359,18	0,00	0,00	252.359,18
Bahia AM Valuation II	FIC3,31758750	1.155.298,3904395	0,00000000	3.300.000,00	3.832.803,50	0,00	0,00	3.832.803,50
Moat Capital Advisory	FIG,93038710	1.086.339,5700336	0,00000000	3.700.000,00	4.269.735,03	0,00	0,00	4.269.735,03
MS Global Oppor Dol	Ad209,91814920	81.332,99174234	0,00000000	12.000.000,00	17.073.271,10	0,00	0,00	17.073.271,10
Navi Inst FIC FIA	3,6354916	870.855,871228	0,00000000	2.500.000,00	3.165.989,20	0,00	0,00	3.165.989,20
Total na Instituição				22.000.000,00	28.840.647,81	0,00	0,00	28.840.647,81

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA									
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		145,31600550	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	12/03/2021	Aplicação	144,02249670	1.735,83992590	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/03/2021	SALDO FINAL		142,00030380	1.735,83992590	246.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					250.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					-3.510,20

Posição de Investimentos em 31/03/2021

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 142,00030380

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.735,83992590	250.000,00	246.489,80	0,00	0,00	246.489,80

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE									
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		139,66963320	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	12/03/2021	Aplicação	136,14134690	1.836,32677135	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/03/2021	SALDO FINAL		137,42607730	1.836,32677135	252.359,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					250.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					2.359,18

Posição de Investimentos em 31/03/2021

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 137,42607730

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 157,42007135						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.836,32677135	250.000,00	252.359,18	0,00	0,00	252.359,18

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-0

Bahia AM Valuation IFCIA					CNPJ: 06.908.000/0001-91			Valor Liquidado
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		3,22361920	1.124.533,63996456	3.625.068,23	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	12/03/2021	Aplicação	3,25047330	30.764,75047495	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	SALDO FINAL		3,31758750	1.155.298,39043951	3.832.803,50	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado				
				Corte de IR				
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Rendimento Tributável

0.00

Rendimento Bruto

107.735,27

Posição de Investimentos em 31/03/2021

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 3,31758750

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.155.298,39043951	3.300.000,00	3.832.803,50	0,00	0,00	3.832.803,50

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		3,69935900	1.060.035,57236528	3.921.452,13	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	11/03/2021	Aplicação	3,80170350	26.303,99766841	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/03/2021	SALDO FINAL		3,93038710	1.086.339,57003369	4.269.735,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					100.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					248.282,89

Posição de Investimentos em 31/03/2021

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 3,93038710

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.086.339,57003369	3.700.000,00	4.269.735,03	0,00	0,00	4.269.735,03

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		214,51650080	79.008,93706823	16.948.720,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	12/03/2021	Aplicação	215,14123810	2.324,05467411	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31/03/2021	SALDO FINAL		209,91814920	81.332,99174234	17.073.271,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					500.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					-375.449,64

Posição de Investimentos em 31/03/2021

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 209,91814920

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	81.332,99174234	12.000.000,00	17.073.271,10	0,00	0,00	17.073.271,10

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Navi Inst FIC FIA									
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		3,4448314	870.855,871228	2.999.951,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	SALDO FINAL		3,6354916	870.855,871228	3.165.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					166.037,55

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Código : 805148

CEP: 88338-001

Posição de Investimentos em 31/03/2021

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 3,6354916

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.165.989,20	0,00	0,00	3.165.989,20

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-2,28	-0,17	63,70
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-1,61	0,29	70,64
Bahia AM ValuationIIFICFIA	2,91	0,00	65,44
Moat Capital Advisory FIC FIA	6,25	-6,34	75,88
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	-2,14	6,58	79,75
Navi Inst FIC FIA	5,53	-2,22	53,04

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	Data Base
CDI	0,19	0,48	2,23	30/03/2021
Ibovespa - Fechamento	5,90	-1,82	60,03	

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: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
2082-7020-247Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30483****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 90332 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 17.073.271,10 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 17.073.271,10 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI**ROGÉRIO KUNZLER**
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Código : 805148

CEP: 88338-001

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	142,00030380	1.735,83992590	0,0000000	250.000,00	246.489,80	0,00	0,00	246.489,80
AXA WF Fram Robotech	137,42607730	1.836,32677135	0,0000000	250.000,00	252.359,18	0,00	0,00	252.359,18
Bahia AM ValuationIIFIC	3,31758750	1.155.298,3904395	0,0000000	3.300.000,00	3.832.803,50	0,00	0,00	3.832.803,50
Moat Capital Advisory FI	3,93038710	1.086.339,5700336	0,0000000	3.700.000,00	4.269.735,03	0,00	0,00	4.269.735,03
MS Global Oppor Dol Ad	209,91814920	81.332,99174234	0,0000000	12.000.000,00	17.073.271,10	0,00	0,00	17.073.271,10
Navi Inst FIC FIA	3,6354916	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.165.989,20	0,00	0,00	3.165.989,20
Total na Instituição				22.000.000,00	28.840.647,81	0,00	0,00	28.840.647,81

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		145,31600550	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	12/03/2021	Aplicação	144,02249670	1.735,83992590	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/03/2021	SALDO FINAL		142,00030380	1.735,83992590	246.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-3.510,20

Posição de Investimentos em 31/03/2021

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 142,00030380

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.735,83992590	250.000,00	246.489,80	0,00	0,00	246.489,80

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		139,66963320	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	12/03/2021	Aplicação	136,14134690	1.836,32677135	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/03/2021	SALDO FINAL		137,42607730	1.836,32677135	252.359,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									2.359,18

Posição de Investimentos em 31/03/2021

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 137,42607730

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.836,32677135	250.000,00	252.359,18	0,00	0,00	252.359,18

Bahia AM ValuationIIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		3,22361920	1.124.533,63996456	3.625.068,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	12/03/2021	Aplicação	3,25047330	30.764,75047495	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/03/2021	SALDO FINAL		3,31758750	1.155.298,39043951	3.832.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

107.735,27

Posição de Investimentos em 31/03/2021

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 3,31758750

Saldo com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 3,51758750						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.155.298,39043951	3.300.000,00	3.832.803,50	0,00	0,00	3.832.803,50

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Moat Capital Advisory FIC FIA									
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		3,69935900	1.060.035,57236528	3.921.452,13	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	11/03/2021	Aplicação	3,80170350	26.303,99766841	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/03/2021	SALDO FINAL		3,93038710	1.086.339,57003369	4.269.735,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					100.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					248.282,89

Posição de Investimentos em 31/03/2021

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 3,93038710

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 3,93038710						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.086.339,57003369	3.700.000,00	4.269.735,03	0,00	0,00	4.269.735,03

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE									
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		214,51650080	79.008,93706823	16.948.720,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	12/03/2021	Aplicação	215,14123810	2.324,05467411	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31/03/2021	SALDO FINAL		209,91814920	81.332,99174234	17.073.271,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					500.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					-375.449,64

Posição de Investimentos em 31/03/2021

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 209,91814920

Saldo com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 209,91814920						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	81.332,99174234	12.000.000,00	17.073.271,10	0,00	0,00	17.073.271,10

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Navi Inst FIC FIA									
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
			3,4448314	870.855,871228	2.999.951,65	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		3,6354916	870.855,871228	3.165.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	SALDO FINAL								0,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					166.037,55

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: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1464-3522-186

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30477

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90333 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA

Agência: 1

C/C: 3836300-1

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

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 5.839.839,85 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 5.839.839,85 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



BNP PARIBAS

1038363001

- INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Extrato Simplificado
Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 05/04/2021 20:34
Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
26/02/2021			Saldo Anterior	968.58286780	5.408.98358890	5.239.048,84	0,00	0,00	5.408.98358890	
12/03/2021			Aplicação	966.96195670	5.17.08342450	500.000,00	0,00	0,00	5.926.06701340	
31/03/2021			Saldo Final	985.44951080	5.926.06701340	5.839.839,85	0,00	0,00	5.839.839,85	5.926.06701340

100.531.01

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: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1593-1220-527Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30514****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 90334 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 9.822.926,16 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 9.822.926,16 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

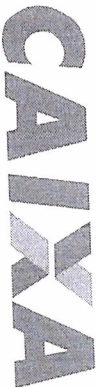
Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI_____
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÙB MUN BALNEARIO CAMBORIÙ

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39

Endereço: RUA DINAMARCA, 175, SL 102, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIÙ, 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	
Rentabilidade Mês		3,43%	
Rentabilidade Últimos 12 meses		64,18%	
Data Início		26/02/2021	
VL Cota Data Início		R\$ 5,74965400	
Saldo Bruto Anterior		R\$ 9,497,317,75 / 1,651,817,26691280	
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,00000000	
Resgates		R\$ 0,00	
IRRF		R\$ 0,00	
IOF		R\$ 0,00	
Rendimento Base		R\$ 0,00	
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,00	

Descrição		Valor	
Rentabilidade Mês Anterior		3,55%	
Rentabilidade Ano		13,29%	
Data Fim		31/03/2021	
VL Cota Data Fim		R\$ 5,94673900	
Saldo Bruto Final		R\$ 9,822,926,16 / 1,651,817,26691280	
Rendimento Bruto		R\$ 325,548,41	
IRRF Provisionado		R\$ 0,00	
IOF Provisionado		R\$ 0,00	
Taxa Operacional		R\$ 0,00	
Saldo Líquido		R\$ 9,822,926,16	

Serviço de Atendimento ao Colista
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 CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
2251-6273-615Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30485****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 90425 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 246.489,80 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 246.489,80 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

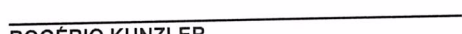
Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	142,00030380	1.735,83992590	0,00000000	250.000,00	246.489,80	0,00	0,00	246.489,80
AXA WF Fram Robotech	137,42607730	1.836,32677135	0,00000000	250.000,00	252.359,18	0,00	0,00	252.359,18
Bahia AM ValuationII	FIC3,31758750	1.155.298,3904395	0,00000000	3.300.000,00	3.832.803,50	0,00	0,00	3.832.803,50
Moat Capital Advisory	FI3,93038710	1.086.339,5700336	0,00000000	3.700.000,00	4.269.735,03	0,00	0,00	4.269.735,03
MS Global Oppor Dol	Ad209,91814920	81.332,99174234	0,00000000	12.000.000,00	17.073.271,10	0,00	0,00	17.073.271,10
Navi Inst FIC FIA	3,6354916	870.855,871228	0,00000000	2.500.000,00	3.165.989,20	0,00	0,00	3.165.989,20
Total na Instituição				22.000.000,00	28.840.647,81	0,00	0,00	28.840.647,81

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		145,31600550	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	12/03/2021	Aplicação	144,02249670	1.735,83992590	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/03/2021	SALDO FINAL		142,00030380	1.735,83992590	246.489,80	0,00	0,00	0,00	250.000,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					-3.510,20

Posição de Investimentos em 31/03/2021

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 142,00030380

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.735,83992590	250.000,00	246.489,80	0,00	0,00	246.489,80

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		139,66963320	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	12/03/2021	Aplicação	136,14134690	1.836,32677135	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/03/2021	SALDO FINAL		137,42607730	1.836,32677135	252.359,18	0,00	0,00	0,00	252.359,18
				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					2.359,18

Posição de Investimentos em 31/03/2021

Saldos com base na cota de 31/03/2021 - Cota : 137,42607730

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.836,32677135	250.000,00	252.359,18	0,00	0,00	252.359,18

Bahia AM ValuationII FICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		3,22361920	1.124.533,63996456	3.625.068,23	0,00	0,00	0,00	3.625.068,23
11/03/2021	12/03/2021	Aplicação	3,25047330	30.764,75047495	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/03/2021	SALDO FINAL		3,31758750	1.155.298,39043951	3.832.803,50	0,00	0,00	0,00	3.832.803,50
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3
 Conta 65000-5 BCPREVI
 Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	25.808.104,09			1.256.586,345956		
31/03/2021	SALDO ATUAL	25.891.095,93			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.808.104,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.991,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.991,84
SALDO ATUAL =	25.891.095,93

Valor da Cota

26/02/2021	20,538265573
31/03/2021	20,604311045

Rentabilidade

No mês	0,3215
No ano	-0,1987
Últimos 12 meses	8,2188

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.210.555,88			438.439,157646		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.370.137,80			438.439,157646		438.439,157646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.210.555,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.581,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.581,92
SALDO ATUAL =	4.370.137,80

Valor da Cota

26/02/2021	9,603512384
31/03/2021	9,967489720

Rentabilidade

No mês	3,7900
No ano	-3,2964
Últimos 12 meses	59,1735

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.637.896,34			97.008,137859		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.734.055,38			97.008,137859		97.008,137859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.637.896,34
APLICAÇÕES (+)	0,00

09/04/2021

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.159,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.159,04
SALDO ATUAL =	1.734.055,38

Valor da Cota

26/02/2021	16,884112742
31/03/2021	17,875359934

Rentabilidade

No mês	5,8708
No ano	-3,5680
Últimos 12 meses	38,3163

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	7.207.355,07			1.128.708,258239		
31/03/2021	SALDO ATUAL	7.172.843,68			1.128.708,258239		1.128.708,258239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.207.355,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.511,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.511,39
SALDO ATUAL =	7.172.843,68

Valor da Cota

26/02/2021	6,385489804
31/03/2021	6,354913790

Rentabilidade

No mês	-0,4788
No ano	-2,8507
Últimos 12 meses	10,0871

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	861.900,87			374.174,493674		
31/03/2021	SALDO ATUAL	864.441,40			374.174,493674		374.174,493674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861.900,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.540,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.540,53
SALDO ATUAL =	864.441,40

Valor da Cota

26/02/2021	2,303473079
31/03/2021	2,310262772

Rentabilidade

No mês	0,2947
No ano	-0,0053
Últimos 12 meses	7,7164

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

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: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1348-4747-877Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30491****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 60079 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 12.305.428,69 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 12.305.428,69 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

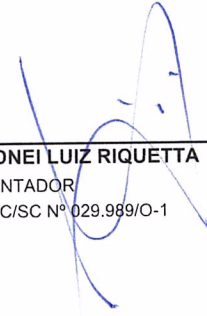
Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI_____
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Safra

1/4

Posição Financeira Mensal

Posição em 31/03/2021

Agência: 13700	Conta: 0018514	CNPJ: 7.252.009/0001-39	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	Emissão: 31/03/2021
Fundo: SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME	CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54			
Rentabilidade do Fundo				
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 26/02/2021	Cota em 31/03/2021
4.07 %	6.58 %	51.16 %	248.442060	258.542882
CNPJ da Administradora				
Administradora	Endereço	6.947.853/0001-11		
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA	- - CEP: - -			
Resumo de Movimentação				
			Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico			11,824,676.93	47,595.310275
Saldo Anterior			0.00	0.000000
Aplicações			0.00	0.000000
Resgates			480,751.76	0.000000
Rendimento Bruto no Mês			0.00	0.000000
IRRF			0.00	0.000000
IOF				
Taxa de Saída			12,305,428.69	47,595.310275
Saldo Bruto			0.00	0.000000
Resgate Bruto em Trânsito				

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: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1399-4218-482Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30478****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 60091 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 2856 - 8**C/C:** 3825-3**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 1.129.542,78 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 1.129.542,78 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no razão**



Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

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

Período: 26/02/2021 a 31/03/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 26/02/2021	Saldo em 31/03/2021	Participação 31/03/2021
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	1.097.566,99	1.129.542,78	100,00%
Total		1.097.566,99	1.129.542,78	100,00%

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

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A
Movimentação no período de 26/02/2021 a 31/03/2021

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	1,37221590	799.850,08000000	1.097.566,99	0,00	0,00	1.097.566,99
31/03/2021	Saldo Final	1,41219310	799.850,08000000	1.129.542,78	0,00	0,00	1.129.542,78
	Rendimento Bruto			31.975,79			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	2,91%	(0,03%)	2,93%	32,01%
CDI	0,20%	0,13%	0,48%	2,23%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,00%	(4,37%)	(2,00%)	59,73%
IBOVESPA MÉDIO	4,53%	(4,34%)	(2,47%)	56,77%
IPCA	0,86%	0,25%	2,48%	5,20%
PTAXV	3,02%	0,99%	9,63%	9,59%

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

Extrato emitido em: 05/04/2021 07:22:33

Valores em Reais

Página 1 de 1

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

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: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1271-1072-587Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30495****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 28718 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 2001 - 0**C/C:** 84209-1**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 548.038,53 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 548.038,53 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI_____
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Rua Chedid Jafet, 222 Bloco B, 3º andar
04551-065 São Paulo SP
Tel (11) 3509 6500 - Fax (11) 3509 6699
E-mail: ri@riobravo.com.br

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO
RENDIA CORPORATIVA

03.683.056/0001-86

COTISTA

CNPJ

I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIU

07.252.009/0001-39

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

Data de Referência

31/03/2021

26-fev-21

31-mar-21

COTA NA DATA

R\$ 158,58000000

R\$ 158,99000000

POSIÇÃO DE COTAS

Cotas	Integralizadas	Cotas (%)	Patrimônio em:	
			26/02/2021	31/03/2021
3.447	0,09%		R\$ 546.625,26	R\$ 548.038,53
3.690.695,00			R\$ 585.270.413,10	R\$ 586.783.598,05
TOTAL DO FUNDO				

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 (CBLIC). 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 direto ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

Data de Emissão: 05/04/2021

1113,37

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1229-3292-558

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30497

Mês de referência: Março

Conta contábil: 29084 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 9495-2

R\$ 67.130,74 C

R\$ 67.130,74 D

Saldo bancário em 31/03/2021:
Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

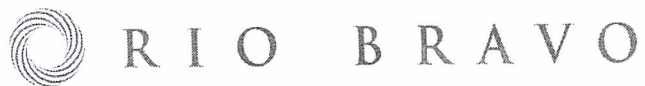
R\$ 0,00

Observação:

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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



Rio Bravo Investimentos DTVM LTDA
Rua Chedid Jafet, 222 Bloco B 3º andar
04551-065 São Paulo SP
Tel (11) 3509-6600 - Fax (11) 3509-6699
E-mail: fundosimobiliarios@riobravo.com.br

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

Data de Emissão: 06/04/2021

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO

28-fev-21

31-mar-21

COTA NA DATA

R\$22,21623920

R\$22,37691460

POSIÇÃO DE COTAS

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 28-fev-21	Patrimônio em: 31-mar-21
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$66.648,72	R\$67.130,74
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$11.459.669,37	R\$11.542.549,60

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 08/03/2021)

R\$/Cota
R\$0,02

Dividend Yield
0,10%

SUBTOTAL DO COTISTA	R\$63,79
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$10.968,93

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.

Conciliação Bancária

Número: 30496

Mês de referência: Março

Conta contábil: 90282 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 1725-6

Saldo bancário em 31/03/2021:

R\$ 1.073.196,00 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2021:

R\$ 1.073.196,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



E-mail: ri@riobravo.com.br

12.948.291/0001-23

COTISTA

CPF/CNPJ

PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALENARIO CAMBURIU

07.252.009/0001-39

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

Data de Referência

31/03/2021

POSIÇÃO DE COTAS

COTANADATA

26-fev-21
R\$ 141,21

31-mar-21

R\$ 141,21

Cotas (%)

Patrimônio em:

Patrimônio em:

Integralizadas

26/02/2021

31/03/2021

7.600

0,83%

R\$ 1.073.196,00

R\$ 1.073.196,00

911.000,00

R\$ 128.642,310,00

R\$ 128.642.310,00

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 (CBLIC). 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 direto ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

Data de Emissão: 05/04/2021



RIO BRAVO

Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
Rua Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar
04551-065 São Paulo SP
Tel: (11) 3509.6500 - Fax: (11) 3509.6699
E-mail: Rio@rio-bravo.com.br

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE

12.948.291/0001-23

COTISTA

CNPJ/CNPJ

I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIU

07.252.009/0001-39

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

Data de Referência

26/02/2021

COTA NA DATA

R\$ 147.10000000

R\$ 146.70000000

POSIÇÃO DE COTAS

	Cotas		Patrimônio em:	
	Integralizadas	(%)	29/01/2021	26/02/2021
I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIU	7.600	0,83%	R\$ 1.117.960,00	R\$ 1.114.920,00
TOTAL DO FUNDO	911.000,00		R\$ 134.008.100,00	R\$ 133.643.700,00

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 (CBLIC). A RIO BRAVO apenas possui 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.

Data de Emissão: 04/03/2021

- 3.000,00