

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

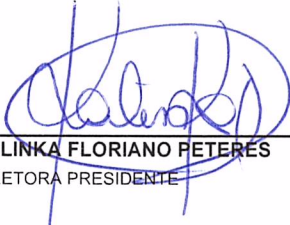
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1493-8518-039Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30935****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90177 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 1.515.842,95 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 1.515.842,95 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:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Fundo: SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF

CNPJ do Fundo: 32.999.490/0001-78

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/03/2021	Cota em 30/04/2021
0.25 %	-0.02 %	2.13 %	201.510285	202.011555

Administradora

SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO
FIDUCIARIA LTDA

Endereço

-- CEP: --

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

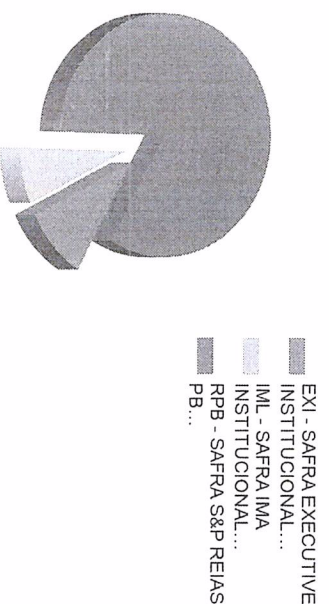
Mês Abril/2021

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,512,081.55	7,503.743777
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	3,761.40	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,515,842.95	7,503.743777
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Abril/2021

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FI MULTIMERCADO	12,965,019.59	12,965,019.59	0.00	0.00	82.80 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,177,459.63	1,177,459.63	0.00	0.00	7.52 %
EXI - SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA	1,515,842.95	1,515,842.95	0.00	0.00	9.68 %


Aviso legal:

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.

As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor.

A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações, deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável.

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.

Administrador dos Fundos: Safrá Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safrá Asset Management Ltda.

Para mais informações procure um gerente Safrá ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safrá: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 21h30, exceto feriados.

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

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
1884-1102-054Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30956****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90178 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 53.067.178,26 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 53.067.178,26 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:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa Jurídica

Depositário / Administrador Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 **Endereço** Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP **Emissão** 04/05/2021 **Impressão** 07/05/2021
EMPRESA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P. M. BC

CNPJ do cliente 007.252.009 **Filial** 0001 **Controle** 39 **Agência** 0332/8 **Conta** 48.500/4 **Período** 01 A 30/04/2021

BRADESCO H FI RENDA FIXA NILO **Cota em: 31/03/2021 2,2845398**
CNPJ do fundo: 015.259.071/0001-80 **Rentabilidade no mês: 0,86%** **Cota em: 30/04/2021 2,3042851**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálculo I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	19.358.421,20	10.879.237,35362	24.854.050,72	5.495.629,52			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	19.358.421,20	10.879.237,35362	25.068.864,53	5.710.443,33			
Rendimento Mês				214.813,81			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

0001 YARA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P. M. BC



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/03/2021 a 30/04/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/04/2021	Participação 30/04/2021
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	11.147.644,61	11.062.755,05	15,37%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	10.156.357,97	10.601.053,03	14,74%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	4.981.758,78	5.022.552,29	6,98%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	9.359.067,23	9.647.104,30	13,41%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	21.693.449,09	22.635.132,58	31,47%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	03.394.711/0001-86	1.034.072,06	1.053.818,29	1,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.456.955,44	3.478.439,22	4,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	3.299.488,61	3.314.410,07	4,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.072.358,65	5.120.157,10	7,12%
Total		70.201.152,44	71.935.421,93	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	928,01102810	1.114,28854410	1.034.072,06	0,00	0,00	1.034.072,06
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	945,73195810	1.114,28854410	1.053.818,29	0,00	0,00	1.053.818,29
Rendimento Bruto					19.746,23			

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	945,73195810	1.114,28854410	1.053.818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.818,29

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
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	12,19138860	914.386,78362700	11.147.644,61	0,00	0,00	11.147.644,61
13/04/2021	Resgate	19/05/2020	12,19886250	(8.197,48562620)	(100.000,00)	(0,00)	(0,00)	(100.000,00)
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	12,20799570	906.189,29800080	11.062.755,05	0,00	0,00	11.062.755,05
Rendimento Bruto					15.110,44			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2021 10:37:39

(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.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/03/2021 a 30/04/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO 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
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	617.689,31	12,20799570	51.397,65521720	627.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	627.462,35	
41819725	23/12/2020	2.029.279,25	12,20799570	167.232,70043950	2.041.576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.576,09	
42360882	23/02/2021	8.365.847,51	12,20799570	687.558,94234410	8.393.716,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393.716,61	
Mensagem											

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	4,39234400	787.041,14226740	3.456.955,44	0,00	0,00	3.456.955,44		
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	4,41964090	787.041,14226740	3.478.439,22	0,00	0,00	3.478.439,22		
Rendimento Bruto					21.483,78					
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	4,41964090	787.041,14226740	3.478.439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.439,22
Mensagem										

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO 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
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	938,79396040	10.818,51651800	10.156.357,97	0,00	0,00	10.156.357,97
14/04/2021	Aplicação	13/04/2021	971,73813980	102,90838230	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	970,66574460	10.921,42490030	10.601.053,03	0,00	0,00	10.601.053,03
Rendimento Bruto					344.695,06			
Posição por Nota								

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2021 10:37:39

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

Página 2 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.



Extrato Detalhado

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

Período: 31/03/2021 a 30/04/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

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
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
19443634	05/06/2018	300.000,00	970,66574460	436,86266720	424.047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	424.047,63
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	970,66574460	2.621,81325920	2.544.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.904,32
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	970,66574460	2.310,11692060	2.242.351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242.351,36
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	970,66574460	5.112,25949670	4.962.295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962.295,17
37338062	16/09/2020	100.000,00	970,66574460	118,76518170	115.281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	115.281,29
37773529	18/11/2020	100.000,00	970,66574460	112,03513390	108.748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	108.748,67
42493274	10/03/2021	100.000,00	970,66574460	106,66385870	103.534,95	0,00	0,00	0,00	0,00	103.534,95
43045784	13/04/2021	100.000,00	970,66574460	102,90838230	99.889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99.889,64

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	3,29062980	1.002.692,13393790	3.299.488,61	0,00	0,00	3.299.488,61
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	3,30551120	1.002.692,13393790	3.314.410,07	0,00	0,00	3.314.410,07
Rendimento Bruto					14.921,46			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,30551120	697.353,88718820	2.305.111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.111,08
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,30551120	156.381,76140780	516.921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	516.921,66
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,30551120	148.956,48534190	492.377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	492.377,33

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2021 10:37:39

(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.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 31/03/2021 a 30/04/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	11,48153920	1.889.419,93668070	21.693.449,09	0,00	0,00	21.693.449,09
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	11,97993740	1.889.419,93668070	22.635.132,58	0,00	0,00	22.635.132,58
Rendimento Bruto					941.683,49			

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	11,97993740	341.330,82842010	4.089.121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089.121,96
14968971	24/10/2017	2.000.000,00	11,97993740	308.374,96922220	3.694.312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694.312,83
16912270	23/01/2018	2.000.000,00	11,97993740	300.864,62928460	3.604.339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604.339,42
17072935	05/03/2018	1.500.000,00	11,97993740	216.218,63786490	2.590.285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.285,75
17335650	03/05/2018	1.000.000,00	11,97993740	140.255,20247570	1.680.248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.248,55
22942150	03/01/2019	2.192.653,53	11,97993740	263.002,05255580	3.150.748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.748,13
27468551	19/07/2019	3.000.000,00	11,97993740	309.912,42814840	3.712.731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712.731,49
37346492	17/09/2020	100.000,00	11,97993740	9.461,18870900	113.344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	113.344,45

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	11,38745300	821.875,37716390	9.359.067,23	0,00	0,00	9.359.067,23
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	11,73791620	821.875,37716390	9.647.104,30	0,00	0,00	9.647.104,30
Rendimento Bruto					288.037,07			

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	11,73791620	211.530,73325550	2.482.930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.930,02
17072906	05/03/2018	1.500.000,00	11,73791620	159.415,25972600	1.871.202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.202,96
17225609	06/04/2018	2.000.000,00	11,73791620	213.771,53876510	2.509.232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509.232,41
17335653	03/05/2018	2.000.000,00	11,73791620	217.224,89119200	2.549.767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549.767,57
37346491	17/09/2020	100.000,00	11,73791620	10.246,67601920	120.274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.274,62
37773729	19/11/2020	100.000,00	11,73791620	9.686,27820610	113.696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	113.696,72

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2021 10:37:39

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

Página 4 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.



Extrato Detalhado

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: 31/03/2021 a 30/04/2021

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	2,03671350	2.490.462,52471530	5.072.358,65	0,00	0,00	5.072.358,65
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	2,05590610	2.490.462,52471530	5.120.157,10	0,00	0,00	5.120.157,10
Rendimento Bruto					47.798,45			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,05590610	2.490.462,52471530	5.120.157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120.157,10

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	1,64277660	3.032.523,58500870	4.981.758,78	0,00	0,00	4.981.758,78
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	1,65622860	3.032.523,58500870	5.022.552,29	0,00	0,00	5.022.552,29
Rendimento Bruto					40.793,51			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,65622860	1.230.405,73611270	2.037.833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.833,17
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,65622860	1.802.117,84889600	2.984.719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984.719,12

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	100.000,00	8.197,48562620	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	100.000,00	102,90838230	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2021 10:37:39

(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)

Extrato Mensal**Período: 31/03/2021 a 30/04/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,14%	0,19%	0,56%	1,72%
BRADESCO F.I.A SELECTION	3,39%	0,16%	(2,29%)	46,56%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,82%	(0,90%)	(2,16%)	1,35%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3,08%	6,56%	1,05%	37,51%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	4,34%	3,12%	3,91%	39,11%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	1,91%	5,98%	(0,20%)	47,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,62%	(0,63%)	(1,00%)	5,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,45%	(1,15%)	(4,52%)	10,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,94%	0,09%	0,22%	8,14%
CDI	0,21%	0,20%	0,69%	2,15%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,94%	6,00%	(0,10%)	47,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,60%	4,53%	0,06%	47,68%
IPCA	0,93%	0,86%	3,43%	6,10%
PTAXV	(5,16%)	3,02%	3,98%	(0,43%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2021 10:37:39

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

Página 6 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 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

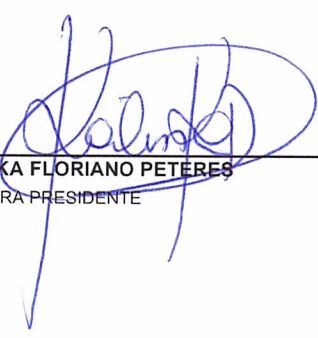
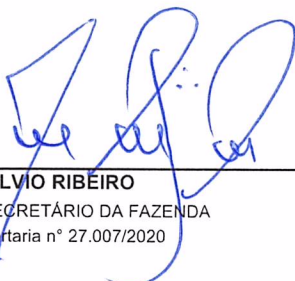
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
2358-5230-954Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30959****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90299 - Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 67000-6**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 572.197,14 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 572.197,14 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA-PRESIDENTE
SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.216.370,57			156.101,825604		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.244.272,79			156.101,825604		156.101,825604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.216.370,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.902,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.902,22
SALDO ATUAL =	3.244.272,79

Valor da Cota

31/03/2021	20,604311045
30/04/2021	20,783054767

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	0,6670
Últimos 12 meses	8,6291

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.185.234,60			658.582,435875		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.212.383,68			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.185.234,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.149,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.149,08
SALDO ATUAL =	4.212.383,68

Valor da Cota

31/03/2021	6,354913790
30/04/2021	6,396137290

Rentabilidade

No mês	0,6486
No ano	-2,2205
Últimos 12 meses	9,3812

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	527.675,08			228.103,785784		
13/04/2021	APLICAÇÃO	43.412,64			18.753,651029	2,314890041	246.857,436813
30/04/2021	SALDO ATUAL	572.197,14			246.857,436813		246.857,436813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527.675,08
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	43.412,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.109,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.109,42
SALDO ATUAL =	572.197,14

Valor da Cota

31/03/2021	2,313311385
30/04/2021	2,317925483

Rentabilidade

No mês	0,1994
No ano	0,7020
Últimos 12 meses	2,2487

Transação efetuada com sucesso por: JE915317 KALINKA D FLORIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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
2164-9806-855Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30957****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90300 - Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 66000-0**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 38.772,46 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 38.772,46 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	34.224,61			14.794,639007		
16/04/2021	APLICAÇÃO	4.475,22			1.932,585914	2,315664192	16.727,224921
30/04/2021	SALDO ATUAL	38.772,46			16.727,224921		16.727,224921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.224,61
APLICAÇÕES (+)	4.475,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,63
SALDO ATUAL =	38.772,46

Valor da Cota

31/03/2021	2,313311385
30/04/2021	2,317925483

Rentabilidade

No mês	0,1994
No ano	0,7020
Últimos 12 meses	2,2487

Transação efetuada com sucesso por: JE915317 KALINKA D FLORIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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
1787-2339-622Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30944****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90301 - Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 2001 - 0**C/C:** 6317-1**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 1.938.873,03 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 1.938.873,03 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

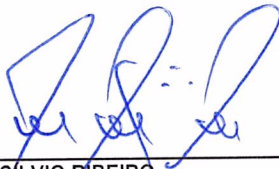
Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

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:**
KALINKA FLORIANO PETÊRES
DIRETORA PRESIDENTE
SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

INST PREV PUB MUN CAMBORIU

CNPJ: 07.252.009/0001-39

RUA DINAMARCA, 175 - SLA 102
88338-315 - BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU (SC)

Extrato de Investimentos Período: 31/03/2021 a 30/04/2021
Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/04/2021	Participação 30/04/2021
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	1.942.169,27	1.938.873,03	100,00 %
Total		1.942.169,27	1.938.873,03	100,00 %

Movimentação no Período de 31/03/2021 a 30/04/2021
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	0,66521500	2.919.611,36235664	1.942.169,27	0,00	0,00	1.942.169,27
30/04/2021	Saldo Final	0,66408600	2.919.611,36235664	1.938.873,03	0,00	0,00	1.938.873,03
	Rendimento Bruto no Período			(3.296,24)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		11.378,85756454				7.556,54
	Saldo Disponível para Resgate		2.919.611,36235664				1.931.316,49

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	{0,17 %}	{0,18 %}	0,26 %	{1,20 %}

Informações Adicionais CVM 555

PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO CNPJ:09.613.226/0001-32 Dt. Início Funcionamento: 19/11/2008

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 109.480.862,94

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INTRADER DTVM LTDA
RUA RAMOS BATISTA 152 1º ANDAR SÃO PAULO - SP - 04552-020
Telefone: (11)3198-5151
E-mail: extrato.passivo@intrader.com.br

CNPJ: 15.489.568/0001-95

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/05/2021

(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

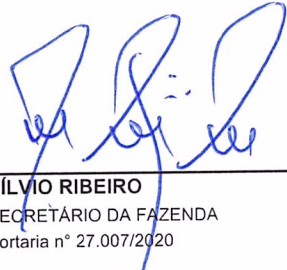
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1505-6765-790Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30968****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 18586 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 32.505.547,45 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 32.505.547,45 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
SÍLVIA RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061623740639006
06/05/2021 16:29:16

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	25.891.095,93			1.256.586,345956		
30/04/2021	SALDO ATUAL	26.115.702,85			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.891.095,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224.606,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224.606,92
SALDO ATUAL =	26.115.702,85

Valor da Cota

31/03/2021	20,604311045
30/04/2021	20,783054767

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	0,6670
Últimos 12 meses	8,6291

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.370.137,80			438.439,157646		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.580.403,41			438.439,157646		438.439,157646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.370.137,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210.265,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210.265,61
SALDO ATUAL =	4.580.403,41

Valor da Cota

31/03/2021	9,967489720
30/04/2021	10,447067345

Rentabilidade

No mês	4,8114
No ano	1,3563
Últimos 12 meses	51,7781

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.734.055,38			97.008,137859		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.779.367,91			97.008,137859		97.008,137859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.734.055,38
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.312,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.312,53
SALDO ATUAL =	1.779.367,91

Valor da Cota

31/03/2021	17,875359934
30/04/2021	18,342460227

Rentabilidade

No mês	2,6130
No ano	-1,0481
Últimos 12 meses	30,9586

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	7.172.843,68			1.128.708,258239		
30/04/2021	SALDO ATUAL	7.219.372,98			1.128.708,258239		1.128.708,258239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.172.843,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.529,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.529,30
SALDO ATUAL =	7.219.372,98

Valor da Cota

31/03/2021	6,354913790
30/04/2021	6,396137290

Rentabilidade

No mês	0,6486
No ano	-2,2205
Últimos 12 meses	9,3812

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	864.441,40			374.174,493674		
30/04/2021	SALDO ATUAL	870.785,39			374.174,493674		374.174,493674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	864.441,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.343,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.343,99
SALDO ATUAL =	870.785,39

Valor da Cota

31/03/2021	2,310262772
30/04/2021	2,327217386

Rentabilidade

No mês	0,7338
No ano	0,7284
Últimos 12 meses	8,1492

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	6.507.632,03			2.725.949,149736		
30/04/2021	SALDO ATUAL	6.570.436,76			2.725.949,149736		2.725.949,149736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.507.632,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.804,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.804,73
SALDO ATUAL =	6.570.436,76

Valor da Cota

31/03/2021	2,387290323
30/04/2021	2,410329906

Rentabilidade

No mês	0,9650
No ano	0,7569
Últimos 12 meses	9,0389

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.086.451,71			1.334.213,686021		
09/04/2021	RESGATE	471,70			203,798379	2,314542454	1.334.009,887642
	Aplicação 16/07/2020	471,70			203,798379		
16/04/2021	RESGATE	1.000.000,00			431.841,543975	2,315664192	902.168,343667
	Aplicação 16/07/2020	1.000.000,00			431.841,543975		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.091.158,99			902.168,343667		902.168,343667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.086.451,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.471,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.178,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.178,98
SALDO ATUAL =	2.091.158,99

Valor da Cota

31/03/2021	2,313311385
30/04/2021	2,317925483

Rentabilidade

No mês	0,1994
No ano	0,7020
Últimos 12 meses	2,2487

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.485.084,74			1.974.921,427176		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.505.115,44			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.485.084,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.030,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 20.030,70
SALDO ATUAL = 4.505.115,44

Valor da Cota

31/03/2021 2,271019330
30/04/2021 2,281161863

Rentabilidade

No mês 0,4466
No ano -1,2702
Últimos 12 meses 3,5371

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	19.910.273,64			13.280.718,807979		
30/04/2021	SALDO ATUAL	20.034.008,67			13.280.718,807979		13.280.718,807979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.910.273,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.735,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.735,03
SALDO ATUAL =	20.034.008,67

Valor da Cota

31/03/2021 1,499186447
30/04/2021 1,508503339

Rentabilidade

No mês 0,6214
No ano -1,2664
Últimos 12 meses 4,0453

Transação efetuada com sucesso por: JE915317 KALINKA D FLORIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


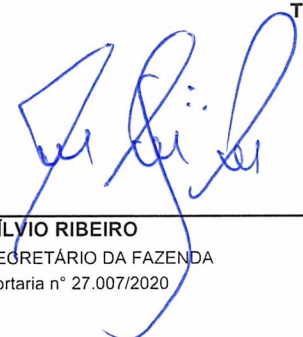
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1972-6842-323Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30960****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 18587 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 67000-6**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 7.456.656,47 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 7.456.656,47 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:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061623740639008

06/05/2021 16:33:04

Cliente

Agência 1489-3
 Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.216.370,57			156.101,825604		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.244.272,79			156.101,825604		156.101,825604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.216.370,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.902,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.902,22
SALDO ATUAL =	3.244.272,79

Valor da Cota

31/03/2021	20,604311045
30/04/2021	20,783054767

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	0,6670
Últimos 12 meses	8,6291

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.185.234,60			658.582,435875		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.212.383,68			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.185.234,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.149,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.149,08
SALDO ATUAL =	4.212.383,68

Valor da Cota

31/03/2021	6,354913790
30/04/2021	6,396137290

Rentabilidade

No mês	0,6486
No ano	-2,2205
Últimos 12 meses	9,3812

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	527.675,08			228.103,785784		
13/04/2021	APLICAÇÃO	43.412,64			18.753,651029	2,314890041	246.857,436813
30/04/2021	SALDO ATUAL	572.197,14			246.857,436813		246.857,436813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527.675,08
----------------	------------

06/05/2021

Banco do Brasil

APLICAÇÕES (+)	43.412,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.109,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.109,42
SALDO ATUAL =	572.197,14

Valor da Cota

31/03/2021	2,313311385
30/04/2021	2,317925483

Rentabilidade

No mês	0,1994
No ano	0,7020
Últimos 12 meses	2,2487

Transação efetuada com sucesso por: JE915317 KALINKA D FLORIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

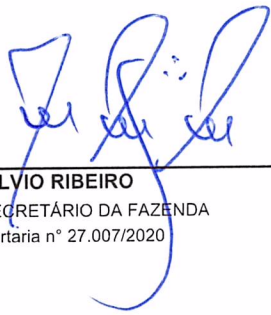
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1824-2339-045Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30518****Mês de referência: Março****Conta contábil:** 18587 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 67000-6**Saldo bancário em 31/03/2021:****R\$ 7.401.605,17 C****Saldo na contabilidade em 31/03/2021:****R\$ 7.401.605,17 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:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020
SÍDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061623740639008
06/05/2021 16:33:04

Cliente

Agência 1489-3
 Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.216.370,57			156.101,825604		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.244.272,79			156.101,825604		156.101,825604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.216.370,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.902,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.902,22
SALDO ATUAL =	3.244.272,79

Valor da Cota

31/03/2021	20,604311045
30/04/2021	20,783054767

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	0,6670
Últimos 12 meses	8,6291

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.185.234,60			658.582,435875		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.212.383,68			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.185.234,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.149,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.149,08
SALDO ATUAL =	4.212.383,68

Valor da Cota

31/03/2021	6,354913790
30/04/2021	6,396137290

Rentabilidade

No mês	0,6486
No ano	-2,2205
Últimos 12 meses	9,3812

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	527.675,08			228.103,785784		
13/04/2021	APLICAÇÃO	43.412,64			18.753,651029	2,314890041	246.857,436813
30/04/2021	SALDO ATUAL	572.197,14			246.857,436813		246.857,436813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527.675,08
----------------	------------

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

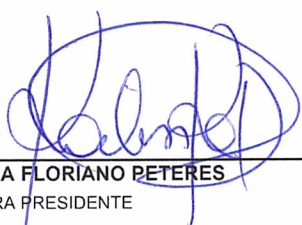
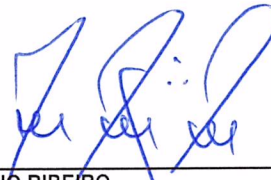

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1522-1750-243Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30974****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 18588 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 124.887.568,48 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 124.887.568,48 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:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
SÍLVIA RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020
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 CAMBORIU, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.

FI BRASIL 2024 II TP RF CNPJ: 18.598.088/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,97%	Rentabilidade Mês Anterior	1,72%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,73%	Rentabilidade Ano	2,01%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	12,41%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,81%
Data Início	31/03/2021	Data Fim	30/04/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1.502943	VL Cota Data Fim	R\$ 1.517587
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.011.772,00 / 4.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 6.070.348,00 / 4.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 58.576,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	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\$ 6.070.348,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7.

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08084818.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04170302.



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÙB MUN BALNEARIO CAMBORIÙ
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
Endereço: RUA DINAMARCA, 175, SL 102, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.

FI BRASIL 2030 I TP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2030 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,98%	Rentabilidade Mês Anterior	1,73%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,64%	Rentabilidade Ano	1,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	12,48%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,83%
Data Inicio	31/03/2021	Data Fim	30/04/2021
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.49618300	VL Cota Data Fim	R\$ 1.51084600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.992.366,00 / 2.000.000,000000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.021.692,00 / 2.000.000,000000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 29.326,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.021.692,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,08268009.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,04261960.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5993	06/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,6645	0,4805	4,6297	1,511599	1,521644

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	006.00000008-2	04/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.013.186,42C	8.608.887,954293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86.476,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.099.662,71C	8.608.887,954293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5184	Emissão 06/05/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,6302	2,2508-	9,4138	3,588288	3,610903

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.000000008-2	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.678.529,66C	18.582.268,103640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	420.237,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.098.767,64C	18.582.268,103640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5824	06/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,7765	2,0308-	1,7224	2,289552	2,307331

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	006.00000008-2	04/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.303,94C	14.546,049723
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	258,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.562,55C	14.546,049723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5188	06/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,4814	1,1991-	3,8111	2,929825	2,943930

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	006.00000008-2	04/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.706.360,74C	3.312.948,980309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.729,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.753.089,89C	3.312.948,980309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5187	Emissão 06/05/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,8616	0,6325	8,6229	3,221498	3,249256

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.100.678,98C	7.791.617,122134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	216.279,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.316.958,68C	7.791.617,122134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5568	06/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,4501	4,7264-	10,1100	2,666907	2,678910

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
BPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	04/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	491.275,91C	184.211,864275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.211,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	493.487,01C	184.211,864275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	

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



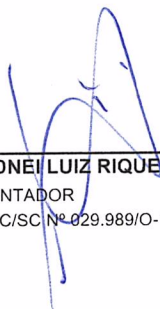
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
2009-1842-255Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30948****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 18590 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 6.598.243,64 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 6.598.243,64 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:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	1.528,99661	49,0835050	0,00	75.048,51	0,09%
ITAU RF IMA-B 5	89.944,25701	35,3065420	0,00	3.175.620,67	3,95%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	37,7488240	0,00	3.422.622,97	4,25%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,2863670	0,00	13.022.526,77	16,18%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	23,0482980	0,00	5.586.361,67	6,94%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	23,5952070	0,00	10.543.984,49	13,10%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.594.007,84075	3,2608360	0,00	5.197.798,12	6,46%
MOMENTO 30	14.191,10002	28,2696320	0,00	401.177,16	0,50%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	12,3776690	0,00	11.267.114,58	14,00%
WORLD EQUITIES FIC	121.164,62479	21,5444200	0,00	2.610.421,54	3,24%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	10,5763450	0,00	25.181.021,12	31,29%
Total			0,00	80.483.697,60	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2021 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	19.755,50	0,13 %	0,56 %	1,79 %	6,91 %	13,52 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.452,46	0,86 %	0,65 %	8,61 %	17,88 %	29,08 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	381,79	0,63 %	-2,25 %	9,30 %	18,82 %	36,64 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	606,93	0,81 %	-2,60 %	8,88 %	21,59 %	40,33 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	1.467,78	4,25 %	0,33 %	35,30 %	3,19 %	21,36 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.350,28	3,31 %	4,45 %	47,13 %	33,10 %	51,64 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	873,62	2,83 %	0,32 %	44,07 %	27,77 %	44,38 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.924,36	3,58 %	-3,43 %	40,82 %	28,39 %	50,15 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	756,87	-0,01 %	0,47 %	2,21 %	15,69 %	-
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	478,57	0,22 %	14,84 %	43,82 %	91,44 %	-
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,05 %	0,18 %	2,16 %	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/04 a 30/04/2021

Folha 009/016

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC
CNPJ 09.093.819/0001-15

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 22/06/2015

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	89.944,25701	3.148.620,40
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	89.944,25701	3.175.620,67
TOTAL LIVRE DE IOF	89.944,25701	3.175.620,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.175.620,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.000,27

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2021 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\$
31/03/21	SALDO ANTERIOR		35,0063530	89.944,25701		89.944,25701	3.148.620,40
30/04/21	SALDO FINAL		35,3065420	89.944,25701		89.944,25701	3.175.620,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.175.620,67

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	22.085,35457
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	34,4546410	Saldo Bruto :	779.757,49
Valor Rendimento :	18.814,53	Base Trib. I.R. :	18.814,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	779.757,49		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	34,4546410	Saldo Bruto :	2.395.863,18
Valor Rendimento :	57.809,06	Base Trib. I.R. :	57.809,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.395.863,18		

Emissão em 04/05/2021

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI
CNPJ 10.474.513/0001-98

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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	90.668,33411	3.401.148,99
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	3.422.622,97
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	3.422.622,97
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.422.622,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.473,98

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2021 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\$
31/03/21	SALDO ANTERIOR		37,5119830	90.668,33411		90.668,33411	3.401.148,99
30/04/21	SALDO FINAL		37,7488240	90.668,33411		90.668,33411	3.422.622,97
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.422.622,97

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	36,8385990	Saldo Bruto :	1.252.313,19
Valor Rendimento :	30.196,61	Base Trib. I.R. :	30.196,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.252.313,19		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	36,8385990	Saldo Bruto :	1.895.940,64
Valor Rendimento :	45.716,19	Base Trib. I.R. :	45.716,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.895.940,64		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	36,8385990	Saldo Bruto :	274.007,17
Valor Rendimento :	6.607,04	Base Trib. I.R. :	6.607,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	274.007,17		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	36,8385990	Saldo Bruto :	361,97
Valor Rendimento :	8,72	Base Trib. I.R. :	8,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	361,97		

Emissão em 04/05/2021

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

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

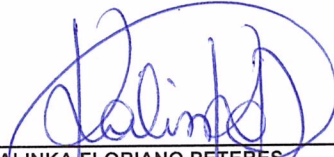
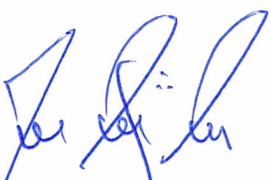

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1458-6103-436Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30934****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 18607 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 1.177.459,63 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 1.177.459,63 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
SÍLVIA RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/03/2021	Cota em 30/04/2021
0.60 %	-3.71 %	8.03 %	132.369273	133.159384

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
----------------	----------	------------------------

SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO - - CEP: - - 6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Abril/2021

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,170,473.09	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	6,986.54	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,177,459.63	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

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

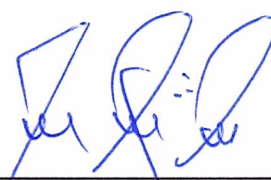
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1687-9464-988Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30964****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 29080 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 3185 - 2**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 64.271.621,34 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 64.271.621,34 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020
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 ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	21.608.758,35			1.048.749,375692		
30/04/2021	SALDO ATUAL	21.796.215,71			1.048.749,375692		1.048.749,375692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.608.758,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.457,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.457,36
SALDO ATUAL =	21.796.215,71

Valor da Cota

31/03/2021	20,604311045
30/04/2021	20,783054767

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	0,6670
Últimos 12 meses	8,6291

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	13.320.616,24			1.336.406,318373		
30/04/2021	SALDO ATUAL	13.961.526,81			1.336.406,318373		1.336.406,318373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.320.616,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	640.910,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	640.910,57
SALDO ATUAL =	13.961.526,81

Valor da Cota

31/03/2021	9,967489720
30/04/2021	10,447067345

Rentabilidade

No mês	4,8114
No ano	1,3563
Últimos 12 meses	51,7781

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	8.678.449,33			485.497,878731		
30/04/2021	SALDO ATUAL	8.905.225,53			485.497,878731		485.497,878731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.678.449,33
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226.776,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226.776,20
SALDO ATUAL =	8.905.225,53

Valor da Cota

31/03/2021	17,875359934
30/04/2021	18,342460227

Rentabilidade

No mês	2,6130
No ano	-1,0481
Últimos 12 meses	30,9586

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	33.851.531,38			5.326.827,789823		
30/04/2021	SALDO ATUAL	34.071.121,86			5.326.827,789823		5.326.827,789823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.851.531,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219.590,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219.590,48
SALDO ATUAL =	34.071.121,86

Valor da Cota

31/03/2021	6,354913790
30/04/2021	6,396137290

Rentabilidade

No mês	0,6486
No ano	-2,2205
Últimos 12 meses	9,3812

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.213.547,60			1.357.055,293123		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.238.244,77			1.357.055,293123		1.357.055,293123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.213.547,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.697,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.697,17
SALDO ATUAL =	3.238.244,77

Valor da Cota

31/03/2021	2,368029968
30/04/2021	2,386229054

Rentabilidade

No mês	0,7685
No ano	0,6900
Últimos 12 meses	9,3522

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.863.602,11			1.435.622,088619		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.886.740,52			1.435.622,088619		1.435.622,088619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.863.602,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.138,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.138,41
SALDO ATUAL =	4.886.740,52

Valor da Cota

31/03/2021	3,387801110
30/04/2021	3,403918457

Rentabilidade

No mês	0,4757
No ano	-4,6651
Últimos 12 meses	9,8983

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	7.896.778,92			3.413.625,581737		
16/04/2021	APLICAÇÃO	2.172.186,97			938.040,574926	2,315664192	4.351.666,156663
27/04/2021	APLICAÇÃO	50.364,78			21.734,734685	2,317248438	4.373.400,891348
30/04/2021	SALDO ATUAL	10.137.217,37			4.373.400,891348		4.373.400,891348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.896.778,92
APLICAÇÕES (+)	2.222.551,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.886,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.886,70
SALDO ATUAL =	10.137.217,37

Valor da Cota

31/03/2021	2,313311385
30/04/2021	2,317925483

Rentabilidade

No mês	0,1994
No ano	0,7020
Últimos 12 meses	2,2487

BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	278.171,93			150.245,536719		
30/04/2021	SALDO ATUAL	279.298,48			150.245,536719		150.245,536719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.171,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.126,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.126,55
SALDO ATUAL =	279.298,48

Valor da Cota

31/03/2021	1,851448874
30/04/2021	1,858946950

Rentabilidade

No mês	0,4049
No ano	1,0747
Últimos 12 meses	7,3883

Transação efetuada com sucesso por: JE915317 KALINKA D FLORIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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
1634-6738-362Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30973****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90188 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 86-4**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 1.262.634,73 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 1.262.634,73 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**


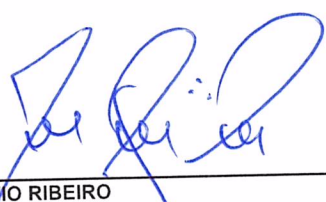
Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 06/05/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,2638	0,6035	2,2236	3,752086	3,761984

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-4	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	230.418,85C	61.410,865539
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	187.590,85D	49.898,198367
Resgates	482,47C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	43.310,47C	11.512,667172
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	7.200,00D	1.917,965901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	300,00D	79,901088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	23.473,92D	6.250,478029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	7.443,42D	1.980,527942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	2.689,59D	715,639871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	782,59D	208,199094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	1.200,00D	319,169907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	90.859,20D	24.163,536661
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 06/05/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,2638	0,6035	2,2236	3,752086	3,761984

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-4	Mês/Ano 04/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	230.418,85C	61.410,865539
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	187.590,85D	49.898,198367
Resgates	482,47C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	43.310,47C	11.512,667172
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	29.477,79D	7.838,586613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	9.164,34D	2.436,935498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	15.000,00D	3.987,257758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5187	Emissão 06/05/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,8616	0,6325	8,6229	3,221498	3,249256

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-4	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	21.399,27C	6.642,644269
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	184,38C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	21.583,65C	6.642,644269
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5184	Emissão 06/05/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,6302	2,2508-	9,4138	3,588288	3,610903

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-4	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.190.239,20C	331.701,134378
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.501,41C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.197.740,61C	331.701,134378
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1821-4933-904

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30955

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 90298 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 30/04/2021:

R\$ 2.493.314,97 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2021:

R\$ 2.493.314,97 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020

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



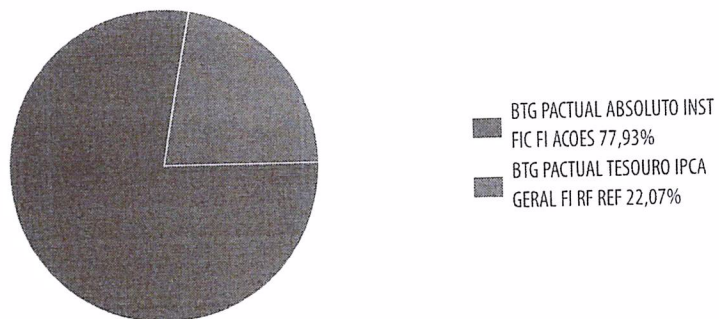
Fundos de Investimentos

Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 31/03/21	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Variação Nominal R\$	% da Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES 30/04/21	8.621.720,36	1.792.971,21366300	4,91053500	8.804.447,90	8.804.447,90	82.727,54	77,93
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF 30/04/21	2.477.995,98	529.305,30390900	4,71054220	2.493.314,97	2.493.314,97	15.318,99	22,07
Total	11.099.716,34			11.297.762,87	11.297.762,87	98.046,53	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	4,910535000	1.784.174,78	-	-	1.784.174,78	78,42	15,79
03/05/18	174.929,55761600	4,910535000	858.997,72	-	-	858.997,72	71,80	7,60

Relatório de Posição
Referente ao período de 01/04/21 a 30/04/21
Emitido em 4 de Maio 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
1636-6242-430

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30952

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 90288 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Saldo bancário em 30/04/2021:

R\$ 1.053.818,29 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2021:

R\$ 1.053.818,29 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:

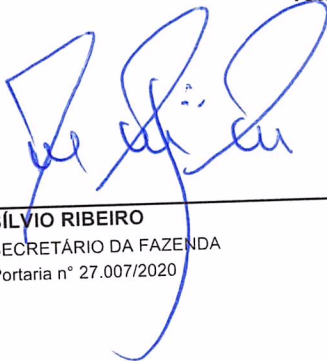
R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020


SIDNEY 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)

Período: 31/03/2021 a 30/04/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/04/2021	Participação 30/04/2021
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	11.147.644,61	11.062.755,05	15,37%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	10.156.357,97	10.601.053,03	14,74%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	4.981.758,78	5.022.552,29	6,98%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	9.359.067,23	9.647.104,30	13,41%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	21.693.449,09	22.635.132,58	31,47%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	03.394.711/0001-86	1.034.072,06	1.053.818,29	1,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.456.955,44	3.478.439,22	4,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	3.299.488,61	3.314.410,07	4,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.072.358,65	5.120.157,10	7,12%
Total		70.201.152,44	71.935.421,93	100,00%

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	928,01102810	1.114,28854410	1.034.072,06	0,00	0,00	1.034.072,06
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	945,73195810	1.114,28854410	1.053.818,29	0,00	0,00	1.053.818,29
Rendimento Bruto					19.746,23			

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
42493135	10/03/2021	1.000.000,00	945,73195810	1.114,28854410	1.053.818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.818,29

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

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
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	12,19138860	914.386,78362700	11.147.644,61	0,00	0,00	11.147.644,61
13/04/2021	Resgate	19/05/2020	12,19886250	(8.197,48562620)	(100.000,00)	(0,00)	(0,00)	(100.000,00)
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	12,20799570	906.189,29800080	11.062.755,05	0,00	0,00	11.062.755,05
Rendimento Bruto					15.110,44			

Extrato emitido em: 04/05/2021 10:37:39

Valores em Reais

Página 1 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 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
2088-3676-538

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30947

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 90302 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Saldo bancário em 30/04/2021:

R\$ 5.197.798,12 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2021:

R\$ 5.197.798,12 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020

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



ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.563.228,08804	4.956.993,12
APLICACOES	30.779,75271	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.594.007,84075	5.197.798,12
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.197.798,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		140.805,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2021 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\$
31/03/21	SALDO ANTERIOR		3,1709980	1.563.228,08804		1.563.228,08804	4.956.993,12
12/04/21	APLICACAO		3,2488890	30.779,75271	100.000,00	1.594.007,84075	5.197.798,12
30/04/21	SALDO FINAL		3,2608360	1.594.007,84075		1.594.007,84075	5.197.798,12
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.197.798,12

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/10/2017	Cota Aplicação :	2,0538240	Qtde. de Cotas :	486.896,63769
Data Última Tributação :	25/10/2017	Cota última Tributação :	2,0538240	Saldo Bruto :	1.587.690,08
Valor Rendimento :	426.963,55	Base Trib. I.R. :	426.963,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.587.690,08		
Data da Aplicação :	05/03/2018	Cota Aplicação :	2,2698680	Qtde. de Cotas :	660.831,37875
Data Última Tributação :	05/03/2018	Cota última Tributação :	2,2698680	Saldo Bruto :	2.154.862,74
Valor Rendimento :	579.488,32	Base Trib. I.R. :	579.488,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.154.862,74		
Data da Aplicação :	02/09/2020	Cota Aplicação :	2,8622780	Qtde. de Cotas :	349.372,07358
Data Última Tributação :	02/09/2020	Cota última Tributação :	2,8622780	Saldo Bruto :	1.139.245,03
Valor Rendimento :	306.367,16	Base Trib. I.R. :	306.367,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.139.245,03		
Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	34.231,78065
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	111.624,22
Valor Rendimento :	30.018,12	Base Trib. I.R. :	30.018,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.624,22		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	104.008,33
Valor Rendimento :	27.970,04	Base Trib. I.R. :	27.970,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.008,33		
Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	100.367,72
Valor Rendimento :	26.991,01	Base Trib. I.R. :	26.991,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.367,72		