

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
1902-9113-298Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30958****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 18573 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 66000-0**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor


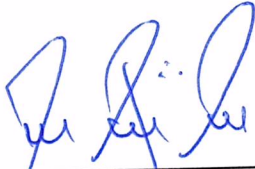
Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
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 conta corrente

G334061548655957007
06/05/2021 15:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.475,22 C
16/04/2021		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	4.475,22 D	0,00 C
27/04/2021		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	132.022.435	51.524,87 C	51.524,87 C
				104 0921 7252009000139 BCPREVI			
29/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.143	51.524,87 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE915317 KALINKA D FLORIANO.

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
1857-0644-006Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30941****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90306 - Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 71010-1**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 36,89 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 36,89 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**

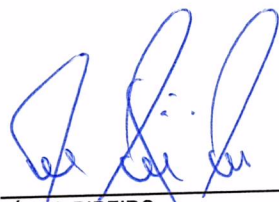

Lote/seq. Data Histórico

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00071010-1

BCPREVI

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/04/2021

- SALDO

36,89C

IMPRIMER

FECHAR

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
1949-5429-059Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30969****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 18575 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 126.805,69 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 126.805,69 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor


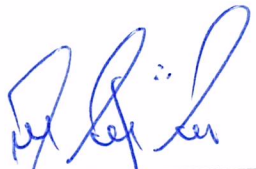

Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
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 conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			116.287,58 C
09/04/2021		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	471,70 C	
09/04/2021		0000	13349	115 Aviso de Débito	20.309.134.010.100	116.759,28 D	0,00 C
16/04/2021		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
19/04/2021		0000	13105	438 TED	41.901	500.000,00 D	
				752 0001 007252009000139 INSTITUTO DE			
19/04/2021		0000	13105	438 TED	41.902	500.000,00 D	0,00 C
				102 0001 007252009000139 INSTITUTO DE			
27/04/2021		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	132.021.930	126.805,69 C	
				104 0921 7252009000139 BCPREVI			
27/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.170.902.650.068	10,45 D	
				Cobrança referente a 19/04/2021			
27/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.170.902.650.069	10,45 D	126.784,79 C
				Cobrança referente a 19/04/2021			
29/04/2021		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.190.800.052.978	20,90 C	126.805,69 C
				Estorno cobrança de 27/04/2021			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			126.805,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE915317 KALINKA D FLORIANO.

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
1657-3863-054Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30961****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 18577 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 67000-6

Saldo bancário em 30/04/2021:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/04/2021:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

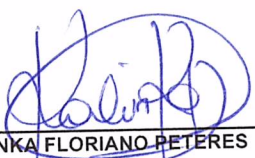
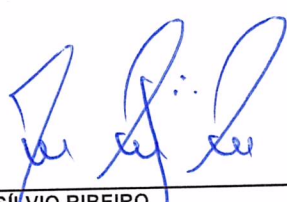

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:
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 conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	25.087	43.412,64 C	43.412,64 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
13/04/2021		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	43.412,64 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE915317 KALINKA D FLORIANO.

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

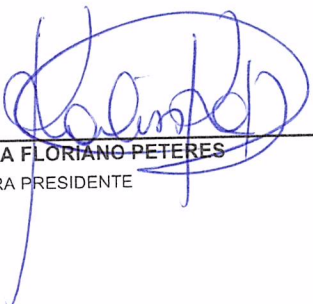

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2394-0988-391Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30931****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 18580 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS**Agência:** 921 - 0**C/Ç:** 8-2**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 155.743,75 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 284.382,43 D****Diferença:****R\$ 128.638,68 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/04/2021	Amortização de cotas FI Gavea, creditado em maio.	104 - Lançamento Avisado	Aviso de Recebimento de Quotas	R\$ 160.714,05 D
Subtotal:					R\$ 160.714,05 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/03/2021	IRRF DEVOLVIDO, MAS JÁ REPASSADO PMBC.	111 - Imposto de Renda	DOC.EXTRA 5253 - solicitar restituiçã	R\$ 765,81 D
	19/04/2021	Arrecadação lançada a maior na Contabilidade.	103 - Estornos	extrato	R\$ 0,03 D
	28/04/2021	Contrib.retida PMBA não lançada na contabilidade.	104 - Lançamento Avisado	extrato	R\$ 561,53 C
	29/04/2021	Contrib.retida CamBC não lançada na Contabilidade	104 - Lançamento Avisado	extrato	R\$ 32.279,68 C
Subtotal:					R\$ 32.075,37 C

Total Conciliado:**R\$ 128.638,68 D****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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00000008-2

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		49.675,16C
01/04/2021	796558	APLICACAO	40.238,94D	9.436,22C
01/04/2021	011533	CRED TEV	665,47C	10.101,69C
01/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	296,94D	9.804,75C
01/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	58,58D	9.746,17C
01/04/2021	113302	ENVIO TED	1.474,60D	8.271,57C
01/04/2021	113394	ENVIO TED	6.972,54D	1.299,03C
01/04/2021	113410	ENVIO TED	1.130,02D	169,01C
01/04/2021	113422	ENVIO TED	169,01D	0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	261323	APLICACAO	142.871,33D	142.871,33D
05/04/2021	050956	CRED TEV	30.749,20C	112.122,13D
05/04/2021	050956	CRED TEV	2.767,80C	109.354,33D
05/04/2021	050956	CRED TEV	47.556,67C	61.797,66D
05/04/2021	050956	CRED TEV	42.696,24C	19.101,42D
05/04/2021	050956	CRED TEV	19.101,42C	0,00
05/04/2021	051632	CRED TEV	55.757,50C	55.757,50C
05/04/2021	051633	CRED TEV	7.194,68C	62.952,18C
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		62.952,18C
06/04/2021	534417	RESGATE	117.886,76C	180.838,94C
06/04/2021	115274	DEVOL TED	5.130,63C	185.969,57C
06/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	117.886,76D	68.082,81C
06/04/2021	115274	ENVIO TED	5.130,63D	62.952,18C
06/04/2021	115421	ENVIO TED	41.911,32D	21.040,86C
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		21.040,86C
07/04/2021	115657	ENVIO TED	5.130,63D	15.910,23C
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		15.910,23C
08/04/2021	235694	APLICACAO	15.910,23D	0,00
08/04/2021	081706	CRED TEV	266,82C	266,82C
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		266,82C
09/04/2021	000341	CRED TED	71,55C	338,37C
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		338,37C
12/04/2021	431113	RESGATE	1.500.000,00C	1.500.338,37C
12/04/2021	431400	APLICACAO	100.000,00D	1.400.338,37C
12/04/2021	431454	APLICACAO	100.000,00D	1.300.338,37C
12/04/2021	114866	ENVIO TED	500.000,00D	800.338,37C
12/04/2021	114909	ENVIO TED	700.000,00D	100.338,37C
12/04/2021	114939	ENVIO TED	100.000,00D	338,37C
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		338,37C
13/04/2021	131635	CRED TEV	4.889,99C	5.228,36C
13/04/2021	131635	CRED TEV	51,66C	5.280,02C
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		5.280,02C
14/04/2021	000001	CRED TED	14.845,07C	20.125,09C
14/04/2021	000001	CRED TED	7.648,00C	27.773,09C

14/04/2021	000001	CRED TED	3.136,04C	30.909,13C
14/04/2021	000001	CRED TED	1.568,02C	32.477,15C
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		32.477,15C
15/04/2021	000341	CRED TED	2.757,60C	35.234,75C
15/04/2021	000341	CRED TED	4.864,00C	40.098,75C
15/04/2021	151624	CRED TEV	490,83C	40.589,58C
15/04/2021	151626	CRED TEV	25.003,79C	65.593,37C
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		65.593,37C
16/04/2021	246274	APLICACAO	66.157,92D	564,55D
16/04/2021	000000	DP DINH AG	206,55C	358,00D
16/04/2021	000000	DP DINH AG	358,00C	0,00
16/04/2021	161501	CRED TEV	9.883,32C	9.883,32C
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		9.883,32C
19/04/2021	274845	APLICACAO	5.019.166,73D	5.009.283,41D
19/04/2021	000001	CRED TED	484.640,60C	4.524.642,81D
19/04/2021	000341	CRED TED	11.558,07C	4.513.084,74D
19/04/2021	000000	DP DINH AG	507.416,29C	4.005.668,45D
19/04/2021	000000	DP DINH AG	535.473,76C	3.470.194,69D
19/04/2021	000000	DP DINH AG	26.425,01C	3.443.769,68D
19/04/2021	000000	DP DINH AG	303.010,04C	3.140.759,64D
19/04/2021	000000	DP DINH AG	52.850,08C	3.087.909,56D
19/04/2021	000000	DP DINH AG	669.422,00C	2.418.487,56D
19/04/2021	000000	DP DINH AG	272.785,20C	2.145.702,36D
19/04/2021	000000	DP DINH AG	510.823,80C	1.634.878,56D
19/04/2021	000000	DP DINH AG	185.672,56C	1.449.206,00D
19/04/2021	000000	DP DINH AG	87.211,02C	1.361.994,98D
19/04/2021	000000	DP DINH AG	176.109,10C	1.185.885,88D
19/04/2021	000000	DP DINH AG	113.895,64C	1.071.990,24D
19/04/2021	000000	DP DINH AG	22.398,45C	1.049.591,79D
19/04/2021	000000	DP DINH AG	3.075,55C	1.046.516,24D
19/04/2021	000000	DP DINH AG	2.855,99C	1.043.660,25D
19/04/2021	000000	DP DINH AG	1.043.660,25C	0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	222032	APLICACAO	1.224.453,77D	1.224.453,77D
20/04/2021	000001	CRED TED	60.082,45C	1.164.371,32D
20/04/2021	000001	CRED TED	30.041,14C	1.134.330,18D
20/04/2021	000001	CRED TED	4.268,09C	1.130.062,09D
20/04/2021	000001	CRED TED	2.134,05C	1.127.928,04D
20/04/2021	000001	CRED TED	751.952,01C	375.976,03D
20/04/2021	000001	CRED TED	344.872,75C	31.103,28D
20/04/2021	000001	CRED TED	31.103,28C	0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	896843	RESGATE	73.615,72C	73.615,72C
23/04/2021	000000	DP DINH AG	90.859,20C	164.474,92C
23/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	164.474,92D	0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	527609	RESGATE	3.939.086,88C	3.939.086,88C
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		3.939.086,88C
27/04/2021	271616	CRED TEV	417,94C	3.939.504,82C
27/04/2021	271617	CRED TEV	233,67C	3.939.738,49C
27/04/2021	104645	ENVIO TED	3.639.902,35D	299.836,14C
27/04/2021	114213	ENVIO TED	126.805,69D	173.030,45C
27/04/2021	114236	ENVIO TED	51.524,87D	121.505,58C
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		121.505,58C

28/04/2021	281633	CRED TEV	561,53C ✕	122.067,11C
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		122.067,11C
29/04/2021	258460	RESGATE	13.304,14C	135.371,25C
29/04/2021	291608	CRED TEV	32.279,68C ✕	167.650,93C
29/04/2021	291614	CRED TEV	846,96C	168.497,89C
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		168.497,89C
30/04/2021	116443	ENVIO TED	550,00D	167.947,89C
30/04/2021	116481	ENVIO TED	1.405,17D	166.542,72C
30/04/2021	116521	ENVIO TED	2.635,73D	163.906,99C
30/04/2021	116570	ENVIO TED	1.650,00D	162.256,99C
30/04/2021	116610	ENVIO TED	818,05D	161.438,94C
30/04/2021	116636	ENVIO TED	1.034,30D	160.404,64C
30/04/2021	116678	ENVIO TED	1.034,30D	159.370,34C
30/04/2021	116715	ENVIO TED	1.426,59D	157.943,75C
30/04/2021	116750	ENVIO TED	2.200,00D	155.743,75C
30/04/2021	-	SALDO FINAL		155.743,75C

IMPRIMIR

FECHAR

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
2158-0004-475Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30943****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 18657 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS**Banco:** 208 - Banco BTG Pactual S.A.**Agência:** 1 - 0**C/C:** 11328-1**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

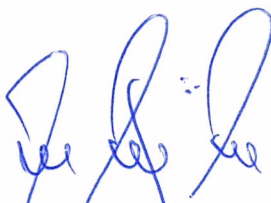

Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
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



Conta Corrente

Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/04/21	SALDO ANTERIOR			-
12/04/21	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - BCPREVI		100.000,00	100.000,00
12/04/21	AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	100.000,00		-
30/04/21	SALDO FINAL			-
Total de Créditos			100.000,00	
Total de Débitos		100.000,00		

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1294-9368-317Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30965****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 29079 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 328818-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

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

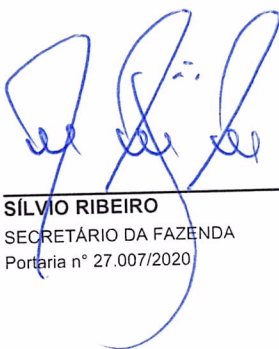
Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

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



Extrato conta corrente

G334061548655957010
06/05/2021 16:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.032.201	193.331,37 C	
				15/04 1489 32201-6 PM B CAMBORIU			
15/04/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.032.201	24.435,30 C	
				15/04 1489 32201-6 PM B CAMBORIU			
15/04/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.032.201	1.954.420,30 C	2.172.186,97 C
				15/04 1489 32201-6 PM B CAMBORIU			
16/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	129.916.472	40.590,87 C	
				104 0921 7854402000100 EMASA			
16/04/2021		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.172.186,97 D	40.590,87 C
19/04/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.511.768	3.963,29 C	44.554,16 C
				19/04 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
20/04/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.511.768	5.810,62 C	50.364,78 C
				20/04 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
27/04/2021		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	50.364,78 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE915317 KALINKA D FLORIANO.

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
1863-7320-884Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30913****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 60120 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 5.607,04 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 5.607,04 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico
	29/04/2021	Pgto Salários não compensados no Bco.

Cat Bancária
113 - Pagamentos Salário

Doc Bancário
extrato

Valor
R\$ 5.607,04 C
R\$ 5.607,04 C

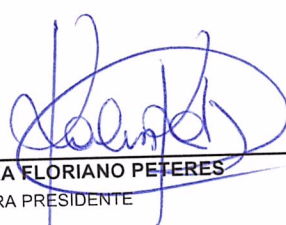
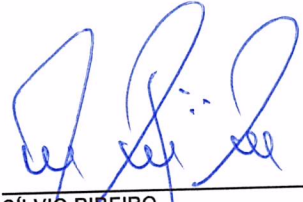
Subtotal:**Lançamentos não considerados no razão**

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 5.607,04 C****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

**30**
horas**Extrato de conta corrente**Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU
Agência: 1412 Conta: 51000-8

Posição da Conta Corrente - 04/05/2021 às 18:24:20h

Extrato - Por Período

01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/03	SALDO ANTERIOR		0,00
09/04	AG. APLICACAO ITAU RPI	289 100.000,00-	
09/04	AG. APLICACAO MOMENTO 30	289 100.000,00-	
09/04	AG. RESGATE SOBERLP	289 200.000,00	
09/04	S A L D O		0,00
12/04	AG. APLICACAO WORLDEQFIC	289 500.000,00-	
12/04	TED 104.0921BCPREVI	500.000,00	
12/04	S A L D O		0,00
27/04	TED 104.0921BCPREVI	3.639.902,35	
27/04	S A L D O		3.639.902,35
29/04	SISPAG SALARIOS	1412 3.622.135,39-	
29/04	SISPAG SALARIOS	1412 12.159,92-	
29/04	S A L D O		5.607,04

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). 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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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
1789-2255-206Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30945****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90225 - Banco Safra conta nº 1851-4**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.

Saldo bancário em 30/04/2021:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/04/2021:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

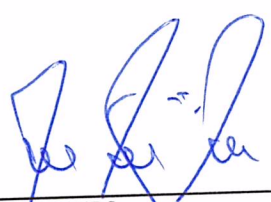
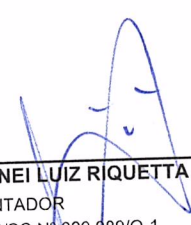
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:**Lançamentos não considerados no razão**

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

Subtotal:

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

Observação:
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



Safr

Extrato de Movimentação

30/04/2021 - 13:33:46 hs
Impresso por:DAIANEO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: 13700 / 001851-4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
29/04	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
30/04	SALDO INICIAL		0,00
30/04	SALDO DISP. CTA CORRENTE		0,00

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

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
1323-7422-539

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30953

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 90226 - Banco BNP Paribas cta.nº 38363001

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

Agência: 1

C/C: 3836300-1

R\$ 0,00

Saldo bancário em 30/04/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/04/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

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



Agência : 00001

Conta Corrente : 038363 001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102
BALN CAMBORIU/SC

		Saldo Anterior		0,00
		Débito	Crédito	
Data	Histórico			
01/04/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
		Débito	Crédito	
05/04/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
		Débito	Crédito	
06/04/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
		Débito	Crédito	
07/04/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
		Débito	Crédito	
08/04/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
		Débito	Crédito	
09/04/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
		Débito	Crédito	
12/04/2021	.		Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
13/04/2021	.			
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
14/04/2021	.			
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
15/04/2021	.			
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
16/04/2021	.			
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
19/04/2021	770 . TED RECEBIDA/BCPREVI		500.000,00	
	999 . 023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-500.000,00		
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
20/04/2021	.			
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
22/04/2021	.			
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
23/04/2021	.			
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
26/04/2021	.			
			Saldo Anterior	0,00
			Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



		Débito		Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico			Crédito	
27/04/2021	.			Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
				Crédito	
28/04/2021	.			Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
				Crédito	
29/04/2021	.			Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
				Crédito	
30/04/2021	.			Saldo	0,00

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1962-6746-027Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31421****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90249 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

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

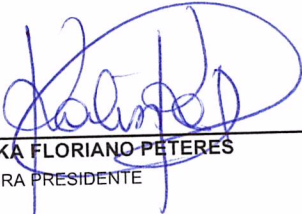
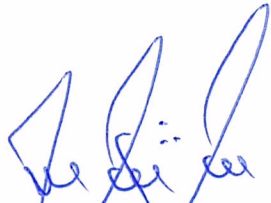
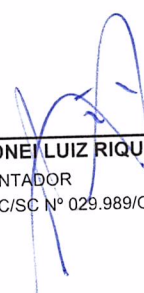
Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
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 Mensal

18/06/2021 REDE BRADESCO 09:06 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P
AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
11/03	SALDO ANTERIOR		0,00
13/04	APL/RSG FUNDOS 0285613		100.000,00
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F		
13/04	APLICACAO FUNDO 0033213		100.000,00-
	BRADESCO F.I.A SELECTION		
	SALDO EM 13/04		0,00

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1618-2986-721Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30940****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90293 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

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


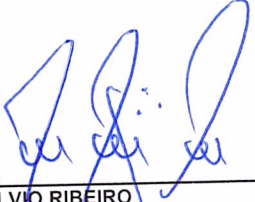
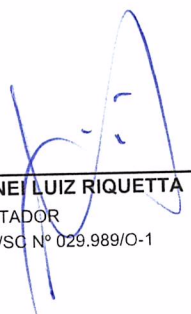
Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

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

Inst Prev Social Dos Serv Publ Do Mun De Balneari
 Rua Dinamarca, 175
 Balneario Camboriu - SC
 Tel.: (0) -

CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39
 Conta XP 805148
 Código Assessor de Investimentos A4249
 Nome Assessor de Investimentos Lauter Antonio Ayres Ferreira

Conta Depósito - 805148

Saldo anterior: 0,00

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
12/04	12/04	TED BCO 104 AGE 921 CTA 82 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	700.000,00	700.000,00
13/04	13/04	TED TER BCO 341 AGE 8541 CTA 44349 8 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Moat Capital Advisor	-100.000,00	600.000,00
13/04		TED TER BCO 237 AGE 2856 CTA 4517 9 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Bahia AM Valuation FI	-100.000,00	500.000,00
13/04		TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7986600 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Morgan Stanley Global	-500.000,00	0,00
19/04	19/04	TED BCO 001 AGE 1489 CTA 650005 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	500.000,00	500.000,00
20/04	20/04	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8020600 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington Ro	-250.000,00	250.000,00
20/04		TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8033400 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington Di	-250.000,00	0,00

XP Investimentos CCTVM S/A

Praça de Botafogo, 501 - Sala 601 A1
 Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
 CEP: 22250-040
 CNPJ: 02.332.886/0001-04

www.xpi.com.br
 www.xpi.com.br/atendimento

Atendimento ao cliente: 4003 3710 (capitais e regiões metropolitanas)
 e 0800 660 3710 (demais regiões). Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30.

Ouvidoria: 0800 722 3710
 Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Inst Prev Social Dos Serv Publ Do Mun De Balnear
Rua Dinamarca, 175
Balneario Camboriu - SC
Tel.: (0) -

CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39
Conta XP 805148
Código Assessor de Investimentos A4249
Nome Assessor de Investimentos Lauter Antonio Ayres Ferreira

Saldo atual	
Disponível em conta (D + 0)	0,00
Resgate de fundo pendente	0,00
Resgate de clube pendente	0,00
Garantia	0,00
- Garantia Bovespa estoque de margem	0,00
- Garantia BM&F estoque de margem	0,00
Termos a vencer:	0,00
Utilização de conta margem	0,00
Lançamentos futuros	
06/05/2021 (D + 1)	0,00
07/05/2021 (D + 2)	0,00
10/05/2021 (D + 3)	0,00
D > 3	0,00
Saldo total	0,00

Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida por lei. Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, deve apagá-la. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada destas informações. Ressaltamos que o sistema utiliza diversas fontes de consulta e estas informações são atualizadas em diferentes momentos. Sendo assim, as informações constantes neste documento podem sofrer alterações a qualquer momento e, quando da consulta, apresentarem alguma defasagem.

Caso exista alguma dúvida sobre as posições ou os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800-722-3710.

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

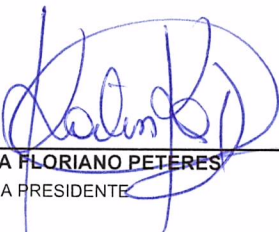
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1676-7022-577Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30914****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 18628 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 86-4**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 16.137,90 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 16.161,62 D****Diferença:****R\$ 23,72 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/04/2021	IR pago em duplicidade. D.E.5332 excluído	111 - Imposto de Renda	empenho 14/2021, nf.20864	R\$ 23,72 D
Subtotal:					R\$ 23,72 D

Total Conciliado:**R\$ 23,72 D****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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000086-4

BCPREVI

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

30/04 diferença, R\$ 23,72

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		597,49C
01/04/2021	791167	RESGATE	7.200,00C	7.797,49C
01/04/2021	113322	ENVIO TED	1.500,00D	6.297,49C
01/04/2021	113338	ENVIO TED	1.224,41D	5.073,08C
01/04/2021	113356	ENVIO TED	4.889,31D	183,77C
06/04/2021	529399	RESGATE	300,00C	483,77C
06/04/2021	301300	DB AT FONE	410,95D	72,82C
08/04/2021	235676	RESGATE	23.473,92C	23.546,74C
08/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.209,28D	22.337,46C
08/04/2021	115811	ENVIO TED	3.303,77D	19.033,69C
08/04/2021	115834	ENVIO TED	612,17D	18.421,52C
08/04/2021	115857	ENVIO TED	67,23D	18.354,29C
08/04/2021	115873	ENVIO TED	18.354,29D	0,00
16/04/2021	246227	RESGATE	10.133,01C	10.133,01C
16/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	342,00D	9.791,01C
16/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	9.510,62D	280,39C
16/04/2021	117620	ENVIO TED	23,72D	256,67C
16/04/2021	117642	ENVIO TED	256,67D	0,00
19/04/2021	274813	RESGATE	782,59C	782,59C
20/04/2021	000001	DEB.AUTOR.	148,63D	633,96C
22/04/2021	220061	RESGATE	1.200,00C	1.833,96C
22/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.013,47D	820,49C
22/04/2021	200128	DB AT LUZ	186,40D	634,09C
23/04/2021	896733	RESGATE	90.859,20C	91.493,29C
23/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	90.859,20D	634,09C
26/04/2021	527945	RESGATE	38.642,13C	39.276,22C
26/04/2021	200128	DB AT LUZ	162,60D	39.113,62C
26/04/2021	200128	DB AT LUZ	258,48D	38.855,14C
26/04/2021	200128	DB AT LUZ	175,11D	38.680,03C
27/04/2021	114401	DEVOL TED	1.100,00C	39.780,03C
27/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	6.271,73D	33.508,30C
27/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	5.264,90D	28.243,40C
27/04/2021	114271	ENVIO TED	3.522,22D	24.721,18C
27/04/2021	114290	ENVIO TED	10.445,74D	14.275,44C
27/04/2021	114308	ENVIO TED	1.076,53D	13.198,91C
27/04/2021	114336	ENVIO TED	696,67D	12.502,24C
27/04/2021	114366	ENVIO TED	1.100,00D	11.402,24C
27/04/2021	114401	ENVIO TED	1.100,00D	10.302,24C
29/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	240,00D	10.062,24C
29/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	206,50D	9.855,74C
29/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.557,28D	8.298,46C
29/04/2021	117425	ENVIO TED	50,09D	8.248,37C
29/04/2021	117455	ENVIO TED	76,38D	8.171,99C
29/04/2021	117497	ENVIO TED	111,09D	8.060,90C

06/05/2021

GovConta Caixa

29/04/2021	117521	ENVIO TED	23,72D	8.037,18C
29/04/2021	117540	ENVIO TED	6.660,00D	1.377,18C
29/04/2021	117559	ENVIO TED	17,10D	1.360,08C
29/04/2021	117580	ENVIO TED	222,18D	1.137,90C
30/04/2021	533084	RESGATE	15.000,00C	16.137,90C
30/04/2021	-	SALDO FINAL		16.137,90C

IMPRIMIR

FECHAR

Conciliação Bancária

Número: 30975

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 18603 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/04/2021: R\$ 14.910.596,70 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2021: R\$ 14.910.596,70 D

Diferença: R\$ 0,00


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

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

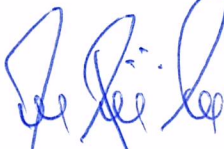
Total Conciliado: R\$ 0,00

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



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 006.00000008-2	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.007.167,36C	3.733.167,993235
Aplicações	6.508.798,92C	1.731.636,525864
Resgates	5.643.893,50D	1.501.311,661421
Rendimento Bruto no Mês	38.523,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.910.596,70C	3.963.492,857678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	40.238,94C ✓	10.719,016126
05 / 04	APLICACAO	142.871,33C ✓	38.054,107338
06 / 04	RESGATE	117.886,76D ✓	31.397,604183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	15.910,23C ✓	4.236,469322
12 / 04	RESGATE	1.500.000,00D ✓	399.337,314293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	APLICACAO	66.157,92C ✓	17.603,145676
19 / 04	APLICACAO	5.019.166,73C ✓	1.335.291,748495
20 / 04	APLICACAO	1.224.453,77C ✓	325.732,038904
23 / 04	RESGATE	73.615,72D ✓	19.577,721989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	3.639.902,35D	967.904,683120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	51.524,87D	13.701,236473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	126.805,69D	33.719,536703
	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 006.00000008-2	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		
Saldo Anterior	14.007.167,36C	3.733.167,993235
Aplicações	6.508.798,92C	1.731.636,525864
Resgates	5.643.893,50D	1.501.311,661421
Rendimento Bruto no Mês	38.523,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.910.596,70C	3.963.492,857678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	120.853,97D	32.136,885025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	13.304,14D	3.536,679632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	

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
1551-8750-127Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30967****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 60058 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 34.777.298,60 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 34.777.298,60 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

06/05/2021

Banco do Brasil

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
1466-5660-562Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30963****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 60062 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 3185 - 2**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 10.137.217,37 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 10.137.217,37 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


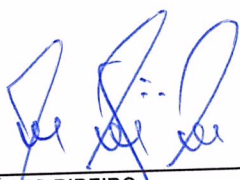
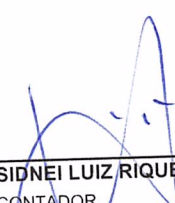
Cat Bancária

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 n° 27.007/2020
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1

06/05/2021

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

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
1765-8809-860Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30951****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 60121 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 49.545.710,98 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 49.545.710,98 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

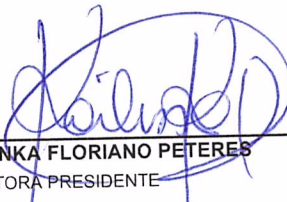
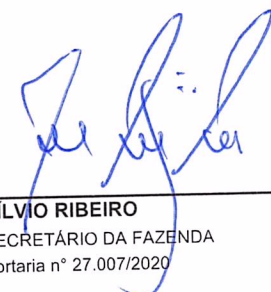
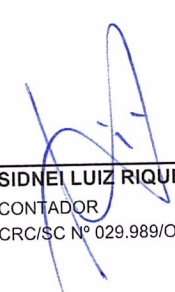
Cat Bancária

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.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,21 %	0,69 %	2,15 %	7,46 %	14,28 %
IBX (MEDIO)	3,62 %	2,38 %	51,23 %	29,51 %	45,65 %
IBX Fechamento	2,84 %	2,09 %	51,24 %	28,38 %	44,99 %
IBrX-50 Medio	3,76 %	2,35 %	53,55 %	26,31 %	39,18 %
IBrX-50 Fechamento	2,90 %	2,08 %	53,43 %	25,21 %	38,51 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,60 %	0,06 %	47,68 %	24,37 %	38,58 %
IBOVESPA Fechamento	1,94 %	-0,10 %	47,68 %	23,39 %	38,06 %
DOLAR COMERCIAL	-5,16 %	3,98 %	-0,43 %	36,96 %	55,23 %
POUPANCA	0,50 %	2,02 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	1,51 %	9,89 %	32,02 %	40,84 %	53,01 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-

ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI
CNPJ 05.073.656/0001-58

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 01/10/2012

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	1.153.828,04770	12.917.463,81
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	13.022.526,77
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	13.022.526,77
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.022.526,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		105.062,96

* 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		11,1953110	1.153.828,04770		1.153.828,04770	12.917.463,81
30/04/21	SALDO FINAL		11,2863670	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.022.526,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.022.526,77

(*) 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 :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	11,0427620	Saldo Bruto :	842.664,93
Valor Rendimento :	18.188,08	Base Trib. I.R. :	18.188,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	842.664,93		

Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	11,0427620	Saldo Bruto :	760.825,38
Valor Rendimento :	16.421,65	Base Trib. I.R. :	16.421,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	760.825,38		

Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	11,0427620	Saldo Bruto :	7.770.226,19
Valor Rendimento :	167.712,59	Base Trib. I.R. :	167.712,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.770.226,19		

Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	11,0427620	Saldo Bruto :	211.123,93
Valor Rendimento :	4.556,90	Base Trib. I.R. :	4.556,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	211.123,93		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	11,0427620	Saldo Bruto :	3.437.686,34
Valor Rendimento :	74.199,03	Base Trib. I.R. :	74.199,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.437.686,34		

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 GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
CNPJ 32.972.942/0001-28

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/10/2019

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.380.881,21463	25.169.604,80
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	25.181.021,12
TOTAL LIVRE DE IOF	2.380.881,21463	25.181.021,12
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		25.181.021,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.416,32

* 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		Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
31/03/21	SALDO ANTERIOR		10,5715500	2.380.881,21463		2.380.881,21463	25.169.604,80
30/04/21	SALDO FINAL		10,5763450	2.380.881,21463		2.380.881,21463	25.181.021,12
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						25.181.021,12

(*) 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 :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	95.148,12904
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	10,5263720	Saldo Bruto :	1.006.319,43
Valor Rendimento :	4.754,83	Base Trib. I.R. :	4.754,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.006.319,43		

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	2.285.733,08559
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	10,5263720	Saldo Bruto :	24.174.701,69
Valor Rendimento :	114.224,93	Base Trib. I.R. :	114.224,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.174.701,69		

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 ACOES MOMENTO 30 FICFI
CNPJ 16.718.302/0001-30

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	10.619,05399	289.833,79
APLICACOES	3.572,04603	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	14.191,10002	401.177,16
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		401.177,16
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.343,37

* 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		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
31/03/21	SALDO ANTERIOR		27,2937510	10.619,05399		10.619,05399	289.833,79
09/04/21	APLICACAO		27,9951600	3.572,04603	100.000,00	14.191,10002	401.177,16
30/04/21	SALDO FINAL		28,2696320	14.191,10002		14.191,10002	401.177,16
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) 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 :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	96.440,04
Valor Rendimento :	282,98	Base Trib. I.R. :	282,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.440,04		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	98.185,06
Valor Rendimento :	288,10	Base Trib. I.R. :	288,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.185,06		
Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	105.571,64
Valor Rendimento :	309,77	Base Trib. I.R. :	309,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.571,64		
Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	100.980,42
Valor Rendimento :	296,30	Base Trib. I.R. :	296,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.980,42		

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

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	5.358.743,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	5.586.361,67
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.586.361,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		227.618,03

* 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		22,1091880	242.376,32132		242.376,32132	5.358.743,64
30/04/21	SALDO FINAL		23,0482980	242.376,32132		242.376,32132	5.586.361,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.586.361,67

(*) 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 :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.390.600,58
Valor Rendimento :	320.211,15	Base Trib. I.R. :	320.211,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.390.600,58		
Data da Aplicação :	02/03/2018	Cota Aplicação :	18,1363290	Qtde. de Cotas :	82.706,92487
Data Última Tributação :	02/03/2018	Cota última Tributação :	18,1363290	Saldo Bruto :	1.906.253,85
Valor Rendimento :	438.949,72	Base Trib. I.R. :	438.949,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.906.253,85		
Data da Aplicação :	03/04/2018	Cota Aplicação :	18,2892390	Qtde. de Cotas :	82.015,44089
Data Última Tributação :	03/04/2018	Cota última Tributação :	18,2892390	Saldo Bruto :	1.890.316,32
Valor Rendimento :	435.279,81	Base Trib. I.R. :	435.279,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.890.316,32		
Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	17,3212590	Qtde. de Cotas :	17.319,75719
Data Última Tributação :	29/05/2018	Cota última Tributação :	17,3212590	Saldo Bruto :	399.190,92
Valor Rendimento :	91.920,99	Base Trib. I.R. :	91.920,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	399.190,92		

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

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
 CNPJ 06.175.696/0001-73
Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	5.607,36591	274.859,93
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	4.078,36930	200.000,00
RESGATES		1.125,96
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	1.528,99661	75.048,51
SALDO BRUTO ATUAL	1.528,99661	75.048,51
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		75.048,51
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		253,34
IR VIRTUAL NO PERÍODO		188,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* 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		Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
31/03/21	SALDO ANTERIOR		49,0176570	5.607,36591		5.607,36591	274.859,93
09/04/21	RESGATE		49,0392080	4.078,36930	200.000,00	1.528,99661	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				253,34		
	VALOR LIQUIDO				200.000,00		
30/04/21	SALDO FINAL		49,0835050	1.528,99661		1.528,99661	75.048,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						75.048,51

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

Detalhamento de Resgate		Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
Data	Histórico				
09/04/21	RESGATE	17/12/2020	49,0392080 1.125,96	4.078,36930 0,00	200.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/12/2020	Cota Aplicação :	48,7631260	Qtde. de Cotas :	1.528,99661
Data Última Tributação :	17/12/2020	Cota última Tributação :	48,7631260	Saldo Bruto :	75.048,51
Valor Rendimento :	489,85	Base Trib. I.R. :	489,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.048,51		

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	89.944,25701	3.148.620,40
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	89.944,25701	3.175.620,67
SALDO BRUTO ATUAL	89.944,25701	3.175.620,67
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		3.175.620,67
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		27.000,27
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* 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		Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
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 Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Fundo Fechado para Captação

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

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	446.869,76116	10.205.901,60
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	446.869,76116	10.543.984,49
SALDO BRUTO ATUAL		10.543.984,49
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		338.082,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* 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	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data				
31/03/21	SALDO ANTERIOR	22,8386490	446.869,76116		446.869,76116	10.205.901,60
30/04/21	SALDO FINAL	23,5952070	446.869,76116		446.869,76116	10.543.984,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					10.543.984,49

(*) 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 :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.612.477,49
Valor Rendimento :	506.436,96	Base Trib. I.R. :	506.436,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.612.477,49		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.801.298,87
Valor Rendimento :	736.893,72	Base Trib. I.R. :	736.893,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.801.298,87		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.358.563,35
Valor Rendimento :	457.214,91	Base Trib. I.R. :	457.214,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.358.563,35		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	118.109,65
Valor Rendimento :	22.895,92	Base Trib. I.R. :	22.895,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	118.109,65		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.653.535,13
Valor Rendimento :	320.542,98	Base Trib. I.R. :	320.542,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.653.535,13		

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

Fundo Aberto para Captação

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

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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	90.668,33411	3.401.148,99
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		3.422.622,97
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	3.422.622,97
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		3.422.622,97
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		21.473,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* 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	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv				
		após a data				
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

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
CNPJ 29.241.799/0001-90

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Fechado para Captação

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a.

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 16/07/2018
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/07/2018

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	910.277,58005	11.268.446,32
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	910.277,58005	11.267.114,58
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	11.267.114,58
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		11.267.114,58
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.331,74-
RENDIMENTO BRUTO NO MES		
* 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		Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
31/03/21	SALDO ANTERIOR		12,3791320	910.277,58005		910.277,58005	11.268.446,32
30/04/21	SALDO FINAL		12,3776690	910.277,58005		910.277,58005	11.267.114,58
	TOTAL LIQ. P/RESG *						11.267.114,58
(*) 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 :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	12,3065640	Saldo Bruto :	11.267.114,58
Valor Rendimento :	64.725,28	Base Trib. I.R. :	64.725,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.267.114,58		

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Fechado para Captação

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição

APLICACOES

RESGATES

RENDIMENTO-BASE CALC. IR*

SALDO BRUTO ATUAL

TOTAL LIQUIDO P/ RESGATE**

RENDIMENTO BRUTO NO MES

Quantidade de cotas

98.917,58079

22.247,04400

121.164,62479

Valor (R\$)

2.126.465,44

500.000,00

0,00

0,00

2.610.421,54

2.610.421,54

16.043,90-

* 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		Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
31/03/21	SALDO ANTERIOR		21,4973460	98.917,58079		98.917,58079	2.126.465,44
13/04/21	APLICACAO		22,4748960	22.247,04400	500.000,00	121.164,62479	2.610.421,54
30/04/21	SALDO FINAL		21,5444200	121.164,62479		121.164,62479	2.610.421,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) 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 :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.095.111,45
Valor Rendimento :	46.323,52	Base Trib. I.R. :	46.323,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.095.111,45		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	524.750,37
Valor Rendimento :	22.197,09	Base Trib. I.R. :	22.197,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	524.750,37		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	511.260,07
Valor Rendimento :	21.626,44	Base Trib. I.R. :	21.626,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	511.260,07		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	479.299,65
Valor Rendimento :	20.274,51	Base Trib. I.R. :	20.274,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	479.299,65		

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

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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

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

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

* 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	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data				
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 *					

(*) 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		

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