

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
1789-7778-073Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30971****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90304 - Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 15.718.629,42 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 15.718.629,42 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5445	Emissão 06/05/2021
Fundo FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
1,9047	0,2026-	46,8943	2,640644	2,690941

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.424.828,89C	5.841.313,289748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	293.800,53C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	15.718.629,42C	5.841.313,289748
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	15.718.629,42C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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

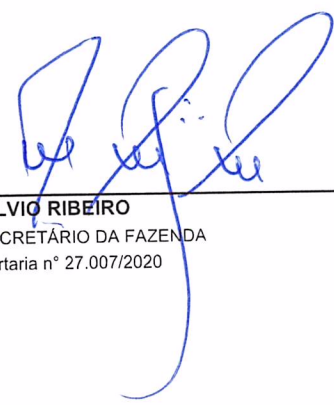
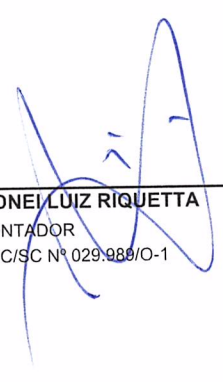
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
2107-9508-132Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30972****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 18595 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 21.818.817,80 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 21.818.817,80 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
SÍLVIA RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.988/O-1



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 06/05/2021
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
2,1163-	10,4622-	14,0632	1,578755	1,545344

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.527.517,62C	1.600.956,204642
Aplicações	100.000,00C	62.954,848782
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56.202,66D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.571.314,96C	1.663.911,053424
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.571.314,96C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 04	APLICACAO	100.000,00C	62.954,848782

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 06/05/2021
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,7668	3,9420-	27,1755	2,021309	2,036808

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.390.858,08C	1.677.555,519770
Aplicações	100.000,00C	47.369,567894
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.483,13C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	3.513.341,21C	1.724.925,087665
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	3.513.341,21C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 04	APLICACAO	100.000,00C	47.369,567894

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 06/05/2021
Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
4,3740	3,4042	50,6705	1,926753	2,011029

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.516.196,75C	6.496.004,810176
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	547.457,31C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	13.063.654,06C	6.496.004,810176
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	13.063.654,06C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

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

Administrador		Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
Telefone:		
Email:		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,52%	Rentabilidade Mês Anterior	5,62%
Rentabilidade Últimos 12 meses	38,83%	Rentabilidade Ano	-0,29%
Data Início	31/03/2021	Data Fim	30/04/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,13343700	VL Cota Data Fim	R\$ 2,18721900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.604.841,89 / 1.220.960,30359506	Saldo Bruto Final	R\$ 2.670.507,57 / 1.220.960,30359506
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 65.665,68
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.670.507,57
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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


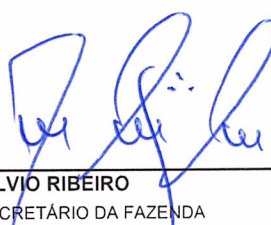
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1545-9778-477Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30942****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 18655 - BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 208 - Banco BTG Pactual S.A.**Agência:** 1**C/C:** 11328-1**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 8.804.447,90 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 8.804.447,90 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

Relatório de Posição



Período de 01/04/21 a 30/04/21
Emitido em 4 de maio de 2021

INST PREV SOC SERV PUB MUN BAL CAMBORIU-BCPREVI

Informações de Conta Corrente

Banco: 208 BTGPACTUAL

Agência: 0001

Conta Corrente: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

Resumo

Posição Consolidada

Posição e Movimentação de Mercado

Fundos de Investimentos

Conta Corrente

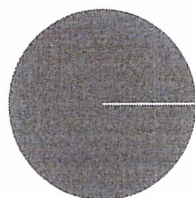
Informações Adicionais

Glossário

Observações

Posição Consolidada

Mercados	*Saldo em 30/04/21	%
Fundos de Investimento	11.297.762,87	100,00
Conta Corrente	-	-
Total	11.297.762,87	100



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

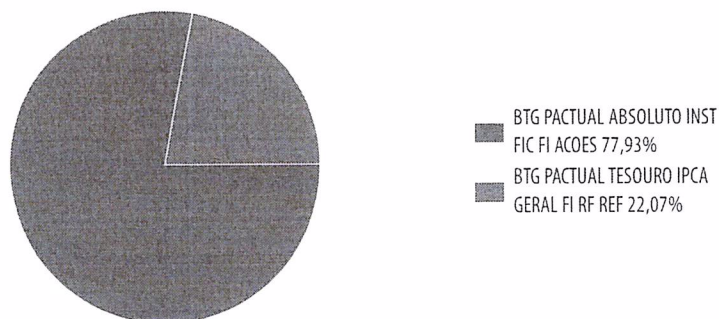
* O valor total exibido poderá não ter liquidez imediata, em função da existência de depósitos em margem, garantias prestadas, prazos diferenciados para conversão de resgates em fundos de investimento, ou por qualquer outro motivo, de acordo com as posições contratadas pelo cliente.

Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 31/03/21	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Varição Nominal R\$	% da Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO							
INST FIC FI ACOES							
30/04/21	8.621.720,36	1.792.971,21366300	4,91053500	8.804.447,90	8.804.447,90	82.727,54	77,93
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA							
GERAL FI RF REF							
30/04/21	2.477.995,98	529.305,30390900	4,71054220	2.493.314,97	2.493.314,97	15.318,99	22,07
Total	11.099.716,34			11.297.762,87	11.297.762,87	98.046,53	100,00

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

Gráfico - Fundos de Investimento



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

Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
25/10/17	363.336,12908400	4,910535000	1.784.174,78	-	-	1.784.174,78	78,42	15,79
03/05/18	174.929,55761600	4,910535000	858.997,72	-	-	858.997,72	71,80	7,60

Relatório de Posição

Referente ao período de 01/04/21 a 30/04/21

Emitido em 4 de Maio de 2021

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
04/02/19	280.438,59474500	4,910535000	1.377.103,53	-	-	1.377.103,53	37,71	12,19
22/05/19	569.406,26812700	4,910535000	2.796.089,41	-	-	2.796.089,41	39,80	24,75
31/01/20	321.425,05641600	4,910535000	1.578.368,99	-	-	1.578.368,99	5,22	13,97
17/09/20	21.819,75918800	4,910535000	107.146,69	-	-	107.146,69	7,15	0,95
19/11/20	21.383,11779300	4,910535000	105.002,55	-	-	105.002,55	5,00	0,93
11/03/21	20.480,46557800	4,910535000	100.570,04	-	-	100.570,04	0,57	0,89
13/04/21	19.752,26511600	4,910535000	96.994,19	-	-	96.994,19	(3,01)	0,86

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
22/05/19	529.305,30390900	4,710542200	2.493.314,97	-	-	2.493.314,97	17,11	22,07

* Valor previsto para os impostos na data informada.

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

Transações - Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quant. de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	IR*	IOF*	Valor Líquido
31/03/21	SALDO ANTERIOR	1.773.218,94854700	4,862186000	8.621.720,36	-	-	8.621.720,36
12/04/21	APLICAÇÃO	19.752,26511600	5,062710500	100.000,00	-	-	100.000,00
30/04/21	SALDO FINAL	1.792.971,21366300	4,910535000	8.804.447,90	-	-	8.804.447,90
Total de Aplicações		19.752,26511600		100.000,00			100.000,00
Total de Resgates							

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

Relatório de Posição

Referente ao período de 01/04/21 a 30/04/21

Emitido em 4 de Maio de 2021

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		

Glossário

N/D: Não disponível

BMK: Benchmark

BRL: Reais

MM: Multimercado (para fins de classificação dos Fundos)

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

Observações

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

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

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

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

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

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

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

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

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

Banco BTG Pactual SA

Relatório de Posição

Referente ao período de 01/04/21 a 30/04/21

Emitido em 4 de Maio de 2021

Ouvidoria BTG Pactual

Telefone: **0800-7220-048**

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

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com

Serviço de Atendimento ao Cliente

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

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

Site: www.btgpactual.com

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


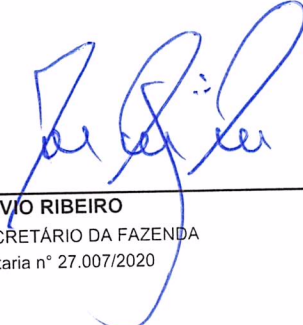
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1474-6465-408Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30954****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90230 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 42.883.289,91 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 42.883.289,91 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 Detalhado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/03/2021 a 30/04/2021

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto		I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Posição por Nota											
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação		Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33659662	19/05/2020	617.689,31		12,20799570	51.397,65521720	627.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	627.462,35
41819725	23/12/2020	2.029.279,25		12,20799570	167.232,70043950	2.041.576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.576,09
42360882	23/02/2021	8.365.847,51		12,20799570	687.558,94234410	8.393.716,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393.716,61

Mensagem

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

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

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,41964090	787.041,14226740	3.478.439,22	0,00	0,00	0,00	3.478.439,22

Mensagem

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	938,79396040	10.818,51651800	10.156.357,97	0,00	0,00	10.156.357,97
14/04/2021	Aplicação	13/04/2021	971,73813980	102,90838230	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	970,66574460	10.921,42490030	10.601.053,03	0,00	0,00	10.601.053,03
Rendimento Bruto					344.695,06			

Posição por Nota

Valores em Reais

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

Página 2 de 6

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

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

Período: 31/03/2021 a 30/04/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

Administrador

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	970,66574460	436,86266720	424.047,63	0,00	0,00	0,00	424.047,63
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	970,66574460	2.621,81325920	2.544.904,32	0,00	0,00	0,00	2.544.904,32
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	970,66574460	2.310,11692060	2.242.351,36	0,00	0,00	0,00	2.242.351,36
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	970,66574460	5.112,25949670	4.962.295,17	0,00	0,00	0,00	4.962.295,17
37338062	16/09/2020	100.000,00	970,66574460	118,76518170	115.281,29	0,00	0,00	0,00	115.281,29
37773529	18/11/2020	100.000,00	970,66574460	112,03513390	108.748,67	0,00	0,00	0,00	108.748,67
42493274	10/03/2021	100.000,00	970,66574460	106,66385870	103.534,95	0,00	0,00	0,00	103.534,95
43045784	13/04/2021	100.000,00	970,66574460	102,90838230	99.889,64	0,00	0,00	0,00	99.889,64

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

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

Posição por Nota

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

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS
Movimentação

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

Valores em Reais

Página 3 de 6

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/03/2021 a 30/04/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14756998	16/08/2017	2.000.000,00	11,97993740	341.330,82842010	4.089.121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089.121,96
14968971	24/10/2017	2.000.000,00	11,97993740	308.374,96922220	3.694.312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694.312,83
16912270	23/01/2018	2.000.000,00	11,97993740	300.864,62928460	3.604.339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604.339,42
17072935	05/03/2018	1.500.000,00	11,97993740	216.218,63786490	2.590.285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.285,75
17335650	03/05/2018	1.000.000,00	11,97993740	140.255,20247570	1.680.248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.248,55
22942150	03/01/2019	2.192.653,53	11,97993740	263.002,05255580	3.150.748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.748,13
27468551	19/07/2019	3.000.000,00	11,97993740	309.912,42814840	3.712.731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712.731,49
37346492	17/09/2020	100.000,00	11,97993740	9.461,18870900	113.344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	113.344,45

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação

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

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
16912235	23/01/2018	1.833.374,71	11,73791620	211.530,73325550	2.482.930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.930,02
17072906	05/03/2018	1.500.000,00	11,73791620	159.415,25972600	1.871.202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.202,96
17225609	06/04/2018	2.000.000,00	11,73791620	213.771,53876510	2.509.232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509.232,41
17335653	03/05/2018	2.000.000,00	11,73791620	217.224,89119200	2.549.767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549.767,57
37346491	17/09/2020	100.000,00	11,73791620	10.246,67601920	120.274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.274,62
37773729	19/11/2020	100.000,00	11,73791620	9.686,27820610	113.696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	113.696,72

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Valores em Reais

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

Página 4 de 6

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

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

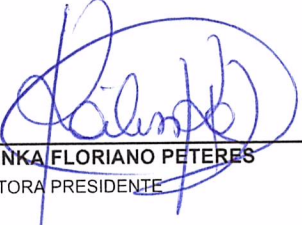
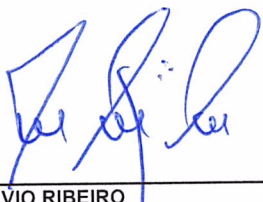
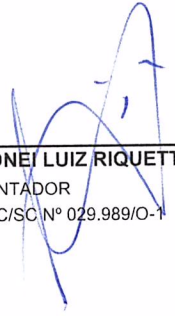
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
2585-5105-382Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30950****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90233 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 16.531.523,32 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 16.531.523,32 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 de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/04 a 30/04/2021

Folha 006/016

Ag./Conta 1412/51000-8

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\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
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

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		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	
30/04/21	SALDO FINAL		28,2696320	14.191,10002		14.191,10002	401.177,16
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						401.177,16

(*) 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



ITAU 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\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

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

* 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		22,8386490	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		

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

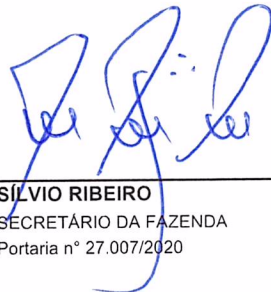
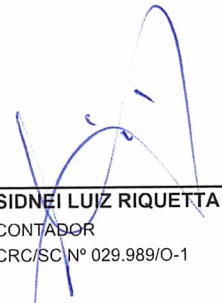
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
2099-6015-168Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30962****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90234 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 22.866.752,34 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 22.866.752,34 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061623740639010

06/05/2021 16:33:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	21.608.758,35			1.048.749,375692		
30/04/2021	SALDO ATUAL	21.796.215,71			1.048.749,375692		1.048.749,375692

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

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

Resumo do mês

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

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

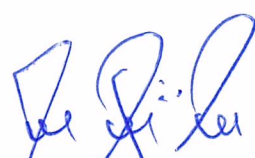
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1418-9405-002Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30966****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90246 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 6.359.771,32 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 6.359.771,32 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	21.608.758,35			1.048.749,375692		
30/04/2021	SALDO ATUAL	21.796.215,71			1.048.749,375692		1.048.749,375692

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

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

Resumo do mês

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

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

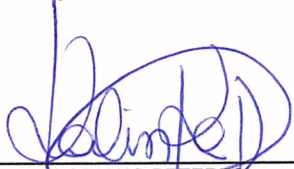
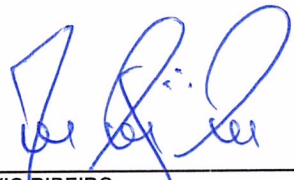
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1746-6408-705Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30939****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90294 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 11.731.103,13 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 11.731.103,13 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 de Cotista
Consolidado
Abril - 2021
Movimentação de 01/04/2021 a 30/04/2021
INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/05/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec153,17185140		3.390,75795437	0,0000000	500.000,00	519.368,67	0,00	0,00	519.368,67
AXA WF Fram Robotech140,85607230		3.586,93942153	0,0000000	500.000,00	505.242,20	0,00	0,00	505.242,20
Bahia AM ValuationIIFIC3,49939280		1.184.186,9994298	0,0000000	3.400.000,00	4.143.935,46	0,00	0,00	4.143.935,46
Moat Capital Advisory FI3,88433160		1.111.569,0001639	0,0000000	3.800.000,00	4.317.702,59	0,00	0,00	4.317.702,59
MS Global Oppor Dol Ad215,26711000		83.554,51407642	0,0000000	12.500.000,00	17.986.538,77	0,00	0,00	17.986.538,77
Navi Inst FIC FIA 3,7543125		870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.269.465,08	0,00	0,00	3.269.465,08
Total na Instituição				23.200.000,00	30.742.252,77	0,00	0,00	30.742.252,77

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA
CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		142,00030380	1.735,83992590	246.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2021	22/04/2021	Aplicação	151,06488400	1.654,91802847	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
30/04/2021	SALDO FINAL		153,17185140	3.390,75795437	519.368,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					250.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					22.878,87

Posição de Investimentos em 30/04/2021

Saldos com base na cota de 30/04/2021 - Cota : 153,17185140

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.390,75795437	500.000,00	519.368,67	0,00	0,00	519.368,67

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE
CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		137,42607730	1.836,32677135	252.359,18	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2021	22/04/2021	Aplicação	142,80714810	1.750,61265018	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
30/04/2021	SALDO FINAL		140,85607230	3.586,93942153	505.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					250.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					2.883,02

Posição de Investimentos em 30/04/2021

Saldos com base na cota de 30/04/2021 - Cota : 140,85607230

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.586,93942153	500.000,00	505.242,20	0,00	0,00	505.242,20

Bahia AM ValuationIIFICFIA
CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		3,31758750	1.155.298,39043951	3.832.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2021	14/04/2021	Aplicação	3,46157200	28.888,60899037	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2021	SALDO FINAL		3,49939280	1.184.186,99942988	4.143.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					100.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Extrato de Cotista
Consolidado
Abril - 2021
Movimentação de 01/04/2021 a 30/04/2021
INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/05/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Rendimento Tributável	0,00
Rendimento Bruto	211.131,97

Posição de Investimentos em 30/04/2021

Saldos com base na cota de 30/04/2021 - Cota : 3,49939280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.184.186,99942988	3.400.000,00	4.143.935,46	0,00	0,00	4.143.935,46

Moat Capital Advisory FIC FIA
CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2021		SALDO ANTERIOR	3,93038710	1.086.339,57003369	4.269.735,03	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2021	13/04/2021	Aplicação	3,96362500	25.229,43013025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2021		SALDO FINAL	3,88433160	1.111.569,00016394	4.317.702,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Aplicado							100.000,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							-52.032,44

Posição de Investimentos em 30/04/2021

Saldos com base na cota de 30/04/2021 - Cota : 3,88433160

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.111.569,00016394	3.800.000,00	4.317.702,59	0,00	0,00	4.317.702,59

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE
CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2021		SALDO ANTERIOR	209,91814920	81.332,99174234	17.073.271,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2021	14/04/2021	Aplicação	225,07088600	2.221,52233408	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
30/04/2021		SALDO FINAL	215,26711000	83.554,51407642	17.986.538,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Aplicado							500.000,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							413.267,68

Posição de Investimentos em 30/04/2021

Saldos com base na cota de 30/04/2021 - Cota : 215,26711000

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	83.554,51407642	12.500.000,00	17.986.538,77	0,00	0,00	17.986.538,77

Navi Inst FIC FIA
CNPJ: 14.113.340/0001-33

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2021		SALDO ANTERIOR	3,6354916	870.855,871228	3.165.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021		SALDO FINAL	3,7543125	870.855,871228	3.269.465,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Aplicado							0,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							103.475,88

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/05/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 30/04/2021

Saldos com base na cota de 30/04/2021 - Cota : 3,7543125

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.269.465,08	0,00	0,00	3.269.465,08

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	7,87	7,92	54,75	-5,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,50	2,77	53,12	0,07
Bahia AM ValuationIIFICFIA	5,48	5,47	58,12	-5,67
Moat Capital Advisory FIC FIA	-1,17	-7,44	43,03	0,08
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	2,55	9,13	56,51	1,21
Navi Inst FIC FIA	3,27	0,98	40,83	-4,02

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,06	0,55	2,01	0,06	09/04/2021
Ibovespa - Fechamento	2,10	-1,13	46,16	2,10	09/04/2021

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

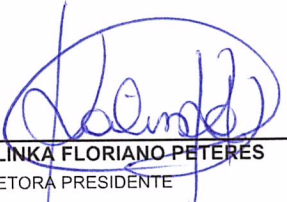
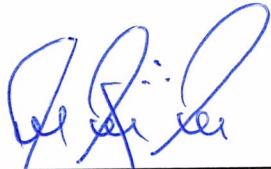
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1819-4254-656Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30936****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90332 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 17.986.538,77 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 17.986.538,77 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 de Cotista
Consolidado
Abril - 2021
Movimentação de 01/04/2021 a 30/04/2021
INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/05/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Código : 805148

CEP: 88338-001

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	153,17185140	3.390,75795437	0,0000000	500.000,00	519.368,67	0,00	0,00	519.368,67
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	140,85607230	3.586,93942153	0,0000000	500.000,00	505.242,20	0,00	0,00	505.242,20
Bahia AM Valuation II FICFIA	3,49939280	1.184,186,99942988	0,0000000	3.400.000,00	4.143.935,46	0,00	0,00	4.143.935,46
Moat Capital Advisory FIC	88433160	1.111.569,0001639	0,0000000	3.800.000,00	4.317.702,59	0,00	0,00	4.317.702,59
MS Global Oppor Dol Ad	215,26711000	83.554,51407642	0,0000000	12.500.000,00	17.986.538,77	0,00	0,00	17.986.538,77
Navi Inst FIC FIA	3,7543125	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.269.465,08	0,00	0,00	3.269.465,08
Total na Instituição				23.200.000,00	30.742.252,77	0,00	0,00	30.742.252,77

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		142,00030380	1.735,83992590	246.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2021	22/04/2021	Aplicação	151,06488400	1.654,91802847	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
30/04/2021	SALDO FINAL		153,17185140	3.390,75795437	519.368,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									22.878,87

Posição de Investimentos em 30/04/2021

Saldos com base na cota de 30/04/2021 - Cota : 153,17185140

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.390,75795437	500.000,00	519.368,67	0,00	0,00	519.368,67

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		137,42607730	1.836,32677135	252.359,18	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2021	22/04/2021	Aplicação	142,80714810	1.750,61265018	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
30/04/2021	SALDO FINAL		140,85607230	3.586,93942153	505.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									2.883,02

Posição de Investimentos em 30/04/2021

Saldos com base na cota de 30/04/2021 - Cota : 140,85607230

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.586,93942153	500.000,00	505.242,20	0,00	0,00	505.242,20

Bahia AM Valuation II FICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		3,31758750	1.155.298,39043951	3.832.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2021	14/04/2021	Aplicação	3,46157200	28.888,60899037	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2021	SALDO FINAL		3,49939280	1.184,186,99942988	4.143.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2021

Movimentação de 01/04/2021 a 30/04/2021

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/05/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código: 805148

Rendimento Tributável

0,00

Rendimento Bruto

211.131,97

Posição de Investimentos em 30/04/2021

Saldos com base na cota de 30/04/2021 - Cota : 3,49939280

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.184.186,99942988	3.400.000,00	4.143.935,46	0,00	0,00	4.143.935,46

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2021		SALDO ANTERIOR	3,93038710	1.086.339,57003369	4.269.735,03	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2021	13/04/2021	Aplicação	3,96362500	25.229,43013025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2021		SALDO FINAL	3,88433160	1.111.569,00016394	4.317.702,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-52.032,44

Posição de Investimentos em 30/04/2021

Saldos com base na cota de 30/04/2021 - Cota : 3,88433160

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.111.569,00016394	3.800.000,00	4.317.702,59	0,00	0,00	4.317.702,59

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2021		SALDO ANTERIOR	209,91814920	81.332,99174234	17.073.271,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2021	14/04/2021	Aplicação	225,07088600	2.221,52233408	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
30/04/2021		SALDO FINAL	215,26711000	83.554,51407642	17.986.538,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									500.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									413.267,68

Posição de Investimentos em 30/04/2021

Saldos com base na cota de 30/04/2021 - Cota : 215,26711000

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	83.554,51407642	12.500.000,00	17.986.538,77	0,00	0,00	17.986.538,77

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2021		SALDO ANTERIOR	3,6354916	870.855,871228	3.165.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021		SALDO FINAL	3,7543125	870.855,871228	3.269.465,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									103.475,88

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/05/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/04/2021

Saldos com base na cota de 30/04/2021 - Cota : 3,7543125

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Liquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.269.465,08	0,00	0,00	3.269.465,08

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	7,87	7,92	54,75	-5,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,50	2,77	53,12	0,07
Bahia AM ValuationII FICFIA	5,48	5,47	58,12	-5,67
Moat Capital Advisory FIC FIA	-1,17	-7,44	43,03	0,08
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	2,55	9,13	56,51	1,21
Navi Inst FIC FIA	3,27	0,98	40,83	-4,02

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,06	0,55	2,01	0,06	09/04/2021
Ibovespa - Fechamento	2,10	-1,13	46,16	2,10	09/04/2021

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
1870-2594-928Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30932****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90333 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 3836300-1**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 6.440.999,86 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 6.440.999,86 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**


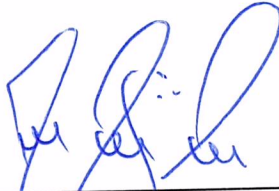
Lote/seq. Data Histórico

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



BNP PARIBAS

Extrato Simplificado
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021
1038363001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 04/05/2021 15:18
Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
31/03/2021			Saldo Anterior	985.44951080	5,926.06701340	5,839,839.85	0.00	0.00	5,839,839.85	5,926.06701340
20/04/2021	20/04/2021	19/04/2021	Aplicação	1,022.00936410	489.23230800	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	6,415.29932140
30/04/2021			Saldo Final	1,004.00613280	6,415.29932140	6,440,999.86	0.00	0.00	6,440,999.86	6,415.29932140

102.160,00

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

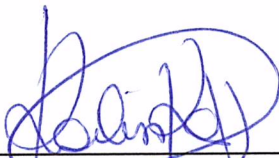
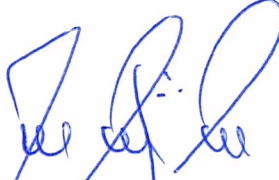
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1459-6311-485Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30970****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90334 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 9.883.075,44 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 9.883.075,44 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



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,61%	Rentabilidade Mês Anterior	3,43%
Rentabilidade Últimos 12 meses	42,44%	Rentabilidade Ano	13,99%
Data Inicio	31/03/2021	Data Fim	30/04/2021
VL Cota Data Inicio	R\$ 5,94673900	VL Cota Data Fim	R\$ 5,98315300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.822.926,16 / 1.651.817,26691280	Saldo Bruto Final	R\$ 9.883.075,44 / 1.651.817,26691280
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 60,149,28
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 9.883.075,44
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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


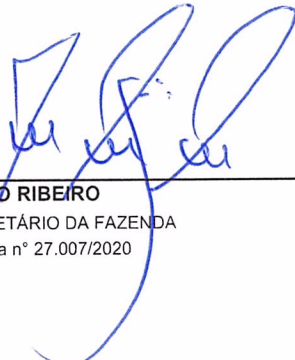
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
2069-9313-853Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30949****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90395 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II, "a")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 2.610.421,54 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 2.610.421,54 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/04 a 30/04/2021

Folha 014/016

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	98.917,58079	2.126.465,44
APLICACOES	22.247,04400	500.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	121.164,62479	2.610.421,54
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.610.421,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		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

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		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	
30/04/21	SALDO FINAL		21,5444200	121.164,62479		121.164,62479	2.610.421,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.610.421,54

(*) 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

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

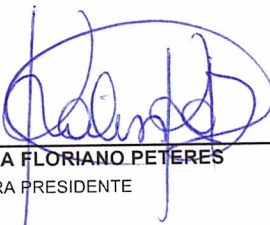
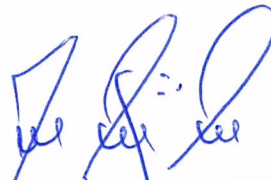
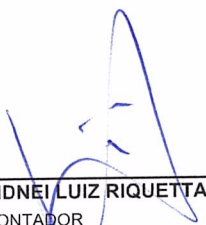
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1659-4107-905Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30937****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90425 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 519.368,67 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 519.368,67 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Consolidado

Abril - 2021

Movimentação de 01/04/2021 a 30/04/2021

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/05/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Eco	153,17185140	3.390,75795437	0,00000000	500.000,00	519.368,67	0,00	0,00	519.368,67
AXA WF Fram Robotech	140,85607230	3.586,93942153	0,00000000	500.000,00	505.242,20	0,00	0,00	505.242,20
Bahia AM Valuation IIFIC	3,49939280	1.184.186,9994298	0,00000000	3.400.000,00	4.143.935,46	0,00	0,00	4.143.935,46
Moat Capital Advisory FIG	88433160	1.111.569,0001639	0,00000000	3.800.000,00	4.317.702,59	0,00	0,00	4.317.702,59
MS Global Oppor Dol Ad	215,26711000	83.554,51407642	0,00000000	12.500.000,00	17.986.538,77	0,00	0,00	17.986.538,77
Navi Inst FIC FIA	3,7543125	870.855,871228	0,00000000	2.500.000,00	3.269.465,08	0,00	0,00	3.269.465,08
Total na Instituição				23.200.000,00	30.742.252,77	0,00	0,00	30.742.252,77

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		142,00030380	1.735,83992590	246.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2021	22/04/2021	Aplicação	151,06488400	1.654,91802847	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
30/04/2021	SALDO FINAL		153,17185140	3.390,75795437	519.368,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									22.878,87

Posição de Investimentos em 30/04/2021

Saldos com base na cota de 30/04/2021 - Cota : 153,17185140

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.390,75795437	500.000,00	519.368,67	0,00	0,00	519.368,67

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		137,42607730	1.836,32677135	252.359,18	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2021	22/04/2021	Aplicação	142,80714810	1.750,61265018	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
30/04/2021	SALDO FINAL		140,85607230	3.586,93942153	505.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									2.883,02

Posição de Investimentos em 30/04/2021

Saldos com base na cota de 30/04/2021 - Cota : 140,85607230

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.586,93942153	500.000,00	505.242,20	0,00	0,00	505.242,20

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		3,31758750	1.155.298,39043951	3.832.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2021	14/04/2021	Aplicação	3,46157200	28.888,60899037	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2021	SALDO FINAL		3,49939280	1.184.186,99942988	4.143.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


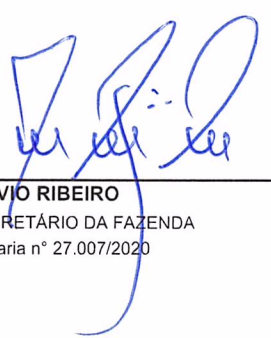
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1256-4160-239Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30938****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 90426 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 505.242,20 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 505.242,20 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 de Cotista
Consolidado
Abril - 2021
Movimentação de 01/04/2021 a 30/04/2021
INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 04/05/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Econ	153,17185140	3.390,75795437	0,0000000	500.000,00	519.368,67	0,00	0,00	519.368,67
AXA WF Fram Robotech	140,85607230	3.586,93942153	0,0000000	500.000,00	505.242,20	0,00	0,00	505.242,20
Bahia AM Valuation	11FIC3,49939280	1.184.186,9994298	0,0000000	3.400.000,00	4.143.935,46	0,00	0,00	4.143.935,46
Moat Capital Advisory	FIC,88433160	1.111.569,0001639	0,0000000	3.800.000,00	4.317.702,59	0,00	0,00	4.317.702,59
MS Global Oppor	Dol Ad215,26711000	83.554,51407642	0,0000000	12.500.000,00	17.986.538,77	0,00	0,00	17.986.538,77
Navi Inst FIC FIA	3,7543125	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.269.465,08	0,00	0,00	3.269.465,08
Total na Instituição				23.200.000,00	30.742.252,77	0,00	0,00	30.742.252,77

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA
CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		142,00030380	1.735,83992590	246.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2021	22/04/2021	Aplicação	151,06488400	1.654,91802847	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
30/04/2021	SALDO FINAL		153,17185140	3.390,75795437	519.368,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									22.878,87

Posição de Investimentos em 30/04/2021

Saldos com base na cota de 30/04/2021 - Cota : 153,17185140

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.390,75795437	500.000,00	519.368,67	0,00	0,00	519.368,67

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE
CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		137,42607730	1.836,32677135	252.359,18	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2021	22/04/2021	Aplicação	142,80714810	1.750,61265018	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
30/04/2021	SALDO FINAL		140,85607230	3.586,93942153	505.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									2.883,02

Posição de Investimentos em 30/04/2021

Saldos com base na cota de 30/04/2021 - Cota : 140,85607230

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.586,93942153	500.000,00	505.242,20	0,00	0,00	505.242,20

Bahia AM Valuation
CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		3,31758750	1.155.298,39043951	3.832.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2021	14/04/2021	Aplicação	3,46157200	28.888,60899037	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30/04/2021	SALDO FINAL		3,49939280	1.184.186,99942988	4.143.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

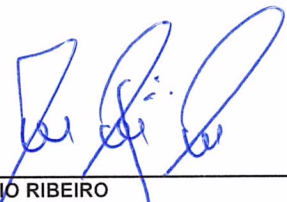
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
2063-4744-182Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 30933****Mês de referência: Abril****Conta contábil:** 60079 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 30/04/2021:****R\$ 12.965.019,59 C****Saldo na contabilidade em 30/04/2021:****R\$ 12.965.019,59 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 Financeira Mensal

Emissão: 30/04/2021

Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

CNPJ: 7.252.009/0001-39

Conta: 0018514

Agência: 13700

Fundo: SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME

CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)
5,36 %

No Ano (%)
12,29 %

12 Meses (%)
42,57 %

Cota em 31/03/2021
258.542882

Cota em 30/04/2021
272.401199

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Administradora

SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO
FIDUCIARIA LTDA

Endereço

- - CEP: - -

Mês Abril/2021

Resumo de Movimentação

Qtde de Cotas

Valor em R\$

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto

Resgate Bruto em Trânsito

12,305,428.69

0.00

0.00

659,590.90

0.00

0.00

12,965,019.59

0.00

47,595.310275

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

47,595.310275

0.000000

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1831-0505-163

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30946

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 60091 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")

Agência: 2856 - 8

C/C: 3825-3

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Saldo bancário em 30/04/2021:

R\$ 946.211,04 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2021:

R\$ 946.211,04 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 Consolidado

Gávea
INVESTIMENTOS

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

Período: 31/03/2021 a 30/04/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/04/2021	Participação 30/04/2021
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	1.129.542,78	946.211,04	100,00%
Total		1.129.542,78	946.211,04	100,00%

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Administrador

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

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

Movimentação no período de 31/03/2021 a 30/04/2021

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	1,41219310	799.850,08000000	1.129.542,78	0,00	0,00	1.129.542,78
30/04/2021	Resg. Amortização/Juros	0,20093020	(0,00000000)	(20.093,02)	(0,00)	(0,00)	(20.093,02)
30/04/2021	Resg. Amortização/Juros	0,20093020	(0,00000000)	(4.819,92)	(0,00)	(0,00)	(4.819,92)
30/04/2021	Resg. Amortização/Juros	0,20093020	(0,00000000)	(4.217,43)	(0,00)	(0,00)	(4.217,43)
30/04/2021	Resg. Amortização/Juros	0,20093020	(0,00000000)	(14.459,75)	(0,00)	(0,00)	(14.459,75)
30/04/2021	Resg. Amortização/Juros	0,20093020	(0,00000000)	(8.434,85)	(0,00)	(0,00)	(8.434,85)
30/04/2021	Resg. Amortização/Juros	0,20093020	(0,00000000)	(8.434,85)	(0,00)	(0,00)	(8.434,85)
30/04/2021	Resg. Amortização/Juros	0,20093020	(0,00000000)	(27.714,51)	(0,00)	(0,00)	(27.714,51)
30/04/2021	Resg. Amortização/Juros	0,20093020	(0,00000000)	(21.689,62)	(0,00)	(0,00)	(21.689,62)
30/04/2021	Resg. Amortização/Juros	0,20093020	(0,00000000)	(16.869,70)	(0,00)	(0,00)	(16.869,70)
30/04/2021	Resg. Amortização/Juros	0,20093020	(0,00000000)	(12.049,79)	(0,00)	(0,00)	(12.049,79)
30/04/2021	Resg. Amortização/Juros	0,20093020	(0,00000000)	(7.229,87)	(0,00)	(0,00)	(7.229,87)
30/04/2021	Resg. Amortização/Juros	0,20093020	(0,00000000)	(3.012,45)	(0,00)	(0,00)	(3.012,45)
30/04/2021	Resg. Amortização/Juros	0,20093020	(0,00000000)	(11.688,29)	(0,00)	(0,00)	(11.688,29)
30/04/2021	Resg. Amortização/Juros	0,20093020	(0,00000000)	946.211,04	0,00	0,00	946.211,04
30/04/2021	Saldo Final	1,18298550	799.850,08000000	(22.617,69)			

Rendimento Bruto

160.714,05

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	(2,00%)	2,91%	0,87%	27,15%
CDI	0,21%	0,20%	0,69%	2,15%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,94%	6,00%	(0,10%)	47,68%

Extrato emitido em: 04/05/2021 10:52:35

Página 1 de 2

Valores em Reais

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

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

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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
	2,60%	4,53%	0,06%	47,68%
IBOVESPA MÉDIO	0,93%	0,86%	3,43%	6,10%
IPCA	(5,16%)	3,02%	3,98%	(0,43%)
PTAXV				

Central de Atendimento

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

Extrato emitido em: 04/05/2021 10:52:35

Página 2 de 2

Valores em Reais

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1338-3415-955

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30976
Mês de referência: Abril

Conta contábil: 28718 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")

Agência: 2001 - 0

C/C: 84209-1

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Saldo bancário em 30/04/2021:

R\$ 542.385,45 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2021:

R\$ 542.385,45 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00


Total Conciliado:

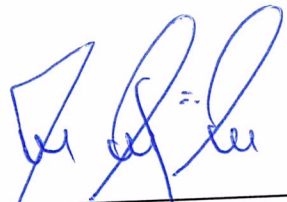
R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020


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



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

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO
RENTA CORPORATIVA

03.683.056/0001-86

COTISTA CPF/CNPJ

I- PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ 07.252.009/0001-39

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

Data de Referência

30/04/2021

POSIÇÃO DE COTAS

COTA NA DATA

30-abr-21

31-mar-21

R\$ 157,35

R\$ 160,08

Patrimônio em:

Patrimônio em:

(%)

Cotas

Integralizadas

0,09%

3.447

3.690.695,00

30/04/2021

31/03/2021

R\$ 542.385,45

R\$ 551.795,76

R\$ 580.730.858,25

R\$ 590.806.455,60

TOTAL DO FUNDO

I- PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLC). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

Data de Emissão: 05/05/2021

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1410-5026-298

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30978

Mês de referência: Abril

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

Agência: 2001 - 0

C/C: 9495-2

Saldo bancário em 30/04/2021:
Saldo na contabilidade em 30/04/2021:
Diferença:

R\$ 68.010,26 C

R\$ 68.010,26 D

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:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020

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



RIO BRAVO

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

Data de Emissão: 04/05/2021

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII

CNPJ: 15.769.670/0001-44

COTISTA

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO

COTA NA DATA

31-mar-21
R\$22,37691460

30-abr-21
R\$22,67008570

POSIÇÃO DE COTAS

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em:	Patrimônio em:
			28-fev-21	31-mar-21
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$67.130,74	R\$68.010,26
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$11.542.549,60	R\$11.693.774,29

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 09/04/2021)

R\$/Cota
R\$0,02

Dividend Yield
0,11%

SUBTOTAL DO COTISTA

R\$71,56
R\$12.303,27

VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLC). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

873,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1967-0522-712

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 30977

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 90282 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 1725-6

Saldo bancário em 30/04/2021:
Saldo na contabilidade em 30/04/2021:
Diferença:

R\$ 1.065.976,00 C

R\$ 1.065.976,00 D

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 N° 029.989/O-1



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

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE

12.948.291/0001-23

COTISTA CPF/CNPJ

I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIU 07.252.009/0001-39

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

Data de Referência

30/04/2021

POSIÇÃO DE COTAS

COTA NA DATA	Cotas	Integralizadas	Cota (%)	Patrimônio em:	Patrimônio em:
				31-mar-21	30-abr-21
				R\$ 141,21	R\$ 140,26
				R\$ 1.073.196,00	R\$ 1.065.976,00
			0,83%	R\$ 128.642.310,00	R\$ 127.776.860,00
	7.600				
	911.000,00				

I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIU

TOTAL DO FUNDO

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLQ). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

Data de Emissão: 05/05/2021