

**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  
1190-8194-540

Página  
1 / 1

**Conciliação Bancária**

**Número: 31432**

**Mês de referência: Maio**

**Conta contábil:** 18573 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1489 - 3

**C/C:** 66000-0

**Saldo bancário em 31/05/2021:**

**R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 31/05/2021:**

**R\$ 0,00**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

**R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

**R\$ 0,00**

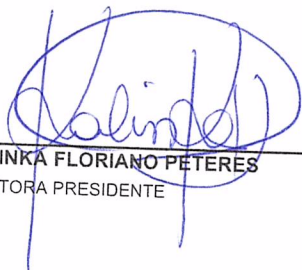
**Total Conciliado:**


**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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



## Extrato conta corrente

G336071606328771008

07/06/2021 16:11:44

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 66000-0 BCPREVI - FOPAG  
Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2021		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	35.452,91 C	35.452,91 C
28/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.034	35.452,91 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

**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

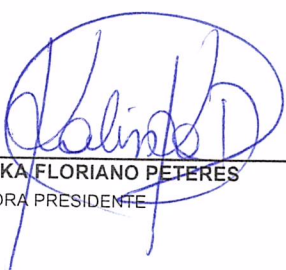
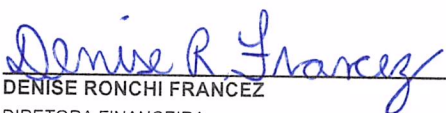
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
2071-8973-181Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31433****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90306 - Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 71010-1**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 36,89 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 36,89 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC N° 029.989/O-1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00071010-1

de: 01/06/2021 até: 17/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		36,89C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
17/06/2021	-	SALDO FINAL		36,89C

IMPRIMIR

FECHAR



**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

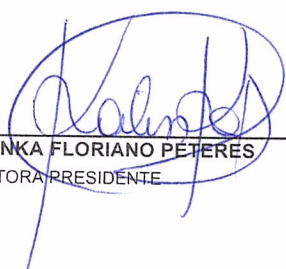
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1970-3762-894Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31425****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 18575 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA/PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## Extrato conta corrente

G336071606328771007  
07/06/2021 16:10:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 65000-5 BCPREVI  
Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			126.805,69 C
04/05/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.036.052	126.805,69 D	0,00 C
				04/05 1489 36052-X CDC CONSIGNADO			
14/05/2021		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
17/05/2021		0000	14049	855 BB Prev Tit Pub IPCA V FI	1.200.716	165.223,46 C	1.165.223,46 C
18/05/2021		0000	13105	438 TED	51.801	500.000,00 D	
				752 0001 007252009000139 INSTITUTO DE			
18/05/2021		0000	13105	438 TED	51.802	500.000,00 D	
				102 0001 007252009000139 INSTITUTO DE			
18/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.023.417	10,45 D	
				Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.023.418	10,45 D	165.202,56 C
				Cobrança referente 18/05/2021			
19/05/2021		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	165.202,56 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	125.900,73 C	125.900,73 C
26/05/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.036.052	125.900,73 D	0,00 C
				26/05 1489 36052-X CDC CONSIGNADO			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

**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  
2182-1577-776Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31426****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 18577 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 67000-6**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## Extrato conta corrente

G336071606328771012  
07/06/2021 16:14:52

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA  
Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	82.703	43.412,64 C	43.412,64 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
13/05/2021		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	43.412,64 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

**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

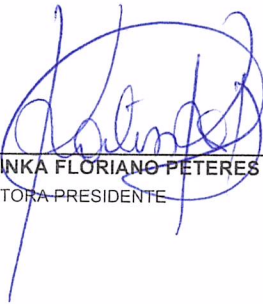
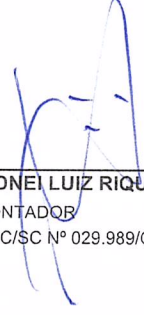
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1796-1105-325Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31407****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 18580 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 267.890,52 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 363.894,34 D****Diferença:****R\$ 96.003,82 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2021	RES GATE CONFORME AMORTIZAÇÃO/JUROS	104 - Lançamento Avisado	01	R\$ 95.237,98 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 95.237,98 D</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/03/2021	IRRF DEVOLVIDO, MAS JÁ REPASSADO PMBC.	111 - Imposto de Renda	DOC.EXTRA 5253 - solicitar restituição	R\$ 765,81 D
	19/04/2021	Arrecadação lançada a maior na Contabilidade.	103 - Estornos	extrato	R\$ 0,03 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 765,84 D</b>

**Total Conciliado:****R\$ 96.003,82 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00000008-2

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		155.743,75C
04/05/2021	408272	RESGATE	1.280.000,00C	1.435.743,75C
04/05/2021	136681	PAG A FOR	21.591,69C	1.457.335,44C
04/05/2021	000237	CRED TED	160.714,05C	1.618.049,49C
05/05/2021	117097	DEVOL TED	5.130,63C	1.623.180,12C
05/05/2021	117401	DEVOL TED	42.727,36C	1.665.907,48C
05/05/2021	051246	CRED TEV	731,09C	1.666.638,57C
05/05/2021	051246	CRED TEV	2.490,25C	1.669.128,82C
05/05/2021	051621	CRED TEV	7.194,68C	1.676.323,50C
05/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	120.853,97D	1.555.469,53C
05/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	296.364,48D	1.259.105,05C
05/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	36.972,77D	1.222.132,28C
05/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	7.049,07D	1.215.083,21C
05/05/2021	116992	ENVIO TED	90,00D	1.214.993,21C
05/05/2021	117025	ENVIO TED	4.599,72D	1.210.393,49C
05/05/2021	117055	ENVIO TED	8.739,34D	1.201.654,15C
05/05/2021	117097	ENVIO TED	5.130,63D	1.196.523,52C
05/05/2021	117122	ENVIO TED	390,00D	1.196.133,52C
05/05/2021	117155	ENVIO TED	6.318,03D	1.189.815,49C
05/05/2021	117188	ENVIO TED	14.088,71D	1.175.726,78C
05/05/2021	117211	ENVIO TED	1.193,82D	1.174.532,96C
05/05/2021	117236	ENVIO TED	169,01D	1.174.363,95C
05/05/2021	117401	ENVIO TED	42.727,36D	1.131.636,59C
05/05/2021	117456	ENVIO TED	20.194,68D	1.111.441,91C
05/05/2021	117485	ENVIO TED	29.397,67D	1.082.044,24C
05/05/2021	117686	ENVIO TED	555.210,17D	526.834,07C
06/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	120.853,97D	405.980,10C
06/05/2021	116594	ENVIO TED	5.130,63D	400.849,47C
06/05/2021	116791	ENVIO TED	42.727,36D	358.122,11C
07/05/2021	071003	CRED TEV	2.767,80C	360.889,91C
07/05/2021	071003	CRED TEV	42.652,43C	403.542,34C
07/05/2021	071003	CRED TEV	29.658,84C	433.201,18C
07/05/2021	071003	CRED TEV	117,57C	433.318,75C
07/05/2021	071003	CRED TEV	20.028,16C	453.346,91C
07/05/2021	071003	CRED TEV	60.369,08C	513.715,99C
10/05/2021	101620	CRED TEV	380,33C	514.096,32C
11/05/2021	111629	CRED TEV	120.853,97C	634.950,29C
14/05/2021	269546	RESGATE	1.700.000,00C	2.334.950,29C
14/05/2021	000001	CRED TED	14.719,99C	2.349.670,28C
14/05/2021	000001	CRED TED	8.412,36C	2.358.082,64C
14/05/2021	000001	CRED TED	954,94C	2.359.037,58C
14/05/2021	000341	CRED TED	4.864,00C	2.363.901,58C
14/05/2021	000341	CRED TED	2.757,60C	2.366.659,18C
17/05/2021	171451	CRED TEV	349,18C	2.367.008,36C



**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  
2338-1048-075Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31427****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 18657 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS**Banco:** 208 - Banco BTG Pactual S.A.**Agência:** 1 - 0**C/C:** 11328-1**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



BANCO BTG PACTUAL S A  
Praia de Botafogo, 501 - 6º andar - CEP 22250-040 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ  
Tel.(021) 3262-9600 – Fax (021) 3262-8600  
Av. Brig. Faria Lima, 3477 - 14º andar - CEP 04538-133 - São Paulo – SP  
Tel.(011) 3383-2000 – Fax (011) 3383-2001 / 3383-2475  
30306294000145

## Extrato de Controle de Movimentação Financeira de Clientes

Período			Emissão	
De	03/05/2021	Até	31/05/2021	Data 09/06/2021
				Hora 2:02:24PM
Cliente				
Nome	INST PREV SOC SERV PUB MUN BAL CAMBORIU-BCPREVI			
Conta	000113281			
Lançamentos			Saldo Abertura	0.00
Data	Histórico		D/C	Financeiro
20/05/2021	AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA		D	-100,000.00
20/05/2021	DEPOSITO EM C/C VIA CIP		C	100,000.00
			Saldo Final	0.00

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


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1654-9017-485Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31428****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 29079 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC N° 029.989/O-1



## Extrato conta corrente

G336071606328771014  
07/06/2021 16:18:22

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
 Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA  
 Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2021		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.000.000,00 C	
14/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	137.061.957	40.590,87 C	
				104 0921 7854402000100 EMASA			
14/05/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.073.053	1.954.420,30 C	
				14/05 1489 73053-X PMBC FPM			
14/05/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.073.053	24.435,30 C	4.019.446,47 C
				14/05 1489 73053-X PMBC FPM			
18/05/2021		0000	13049	345 BB Ações Small Caps	1.100.146	1.000.000,00 D	
18/05/2021		0000	13049	345 BB Ações Dividendos	1.100.147	1.000.000,00 D	2.019.446,47 C
19/05/2021		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.019.446,47 D	0,00 C
20/05/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.511.768	1.575,91 C	1.575,91 C
				20/05 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
24/05/2021		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.575,91 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

**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

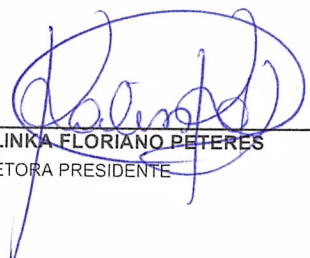
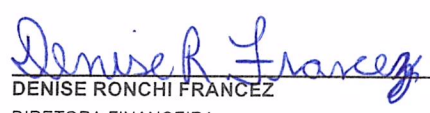
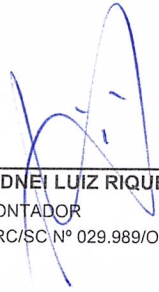
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1514-9020-876Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31415****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 60120 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 18.598,74 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 198.208,96 D****Diferença:****R\$ 179.610,22 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2021	Lançamento para ajuste fontes recursos	104 - Lançamento Avisado	razão	R\$ 179.610,22 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 179.610,22 D</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 179.610,22 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## Extrato de conta corrente

Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU  
Agência: 1412 Conta: 51000-8

Posição da Conta Corrente - 01/06/2021 às 14:30:02h

### Extrato - Por Período

01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04	SALDO ANTERIOR			5.607,04
18/05	TED 104.0921BCPREVI		16.254,29	
18/05	S A L D O			21.861,33
19/05	AG. APLICACAO SOBERLP	289	3.632.186,73-	
19/05	SISPAG FORNECEDORES	9773	13.425,00-	
19/05	SISPAG FORNECEDORES	9127	1.531,62-	
19/05	SISPAG FORNECEDORES	1412	1.297,67-	
19/05	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	307.500,02	
19/05	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	7.584,46	
19/05	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	319.824,03	
19/05	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	1.488,17	
19/05	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	484.704,46	
19/05	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	549.977,18	
19/05	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	376.286,03	
19/05	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	87.919,05	
19/05	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	128.879,89	
19/05	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	65.209,68	
19/05	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	19.047,34	
19/05	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	56.426,71	
19/05	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	1.036.715,21	
19/05	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	190.624,50	
19/05	S A L D O			5.607,04
20/05	SISPAG TRANSF TITULARID	1412	15.000,00-	
20/05	SISPAG FORNECEDORES	9128	5.607,04-	
20/05	INT RESGATE SOBERLP	4175	15.000,00	
20/05	TED 104.0921BCPREVI		700.000,00	
20/05	S A L D O			700.000,00
21/05	AG. APLICACAO WORLDQFIC	289	500.000,00-	
21/05	INT APLICACAO ITAU RPI	4175	100.000,00-	
21/05	INT APLICACAO MOMENTO 30	4175	100.000,00-	
21/05	S A L D O			0,00
24/05	SISPAG TRANSF TITULARID	1412	195.488,38-	
24/05	INT RESGATE SOBERLP	4175	195.488,38	
24/05	S A L D O			0,00
25/05	SISPAG TRANSF TITULARID	1412	1.000.000,00-	
25/05	INT RESGATE SOBERLP	4175	741,89	
25/05	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.000.000,00	
25/05	TED 104.0921BCPREVI		3.672.711,73	
25/05	S A L D O			3.673.453,62
27/05	SISPAG FORNECEDORES	9130	264,96-	
27/05	SISPAG FORNECEDORES	9126	476,93-	
27/05	S A L D O			3.672.711,73
28/05	SISPAG SALARIOS	1412	3.662.441,41-	
28/05	S A L D O			10.270,32
31/05	SISPAG SALARIOS	1412	10.270,32-	
31/05	INT RESGATE SOBERLP	4175	18.598,74	



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

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.italu.com.br](http://www.italu.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**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

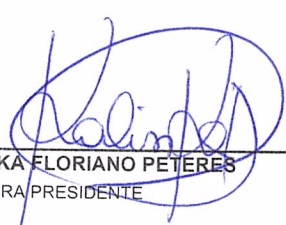
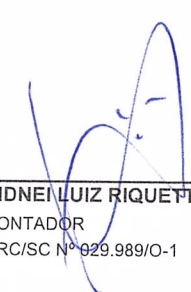
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1550-2043-459Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31429****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90225 - Banco Safra conta nº 1851-4**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado: R\$ 0,00****Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 929.989/O-1



# Safra

## Extrato de Movimentação

31/05/2021 - 09:48:26 hs

Impresso por:DAIANEO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: 13700 / 001851-4

### EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
28/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
31/05	SALDO INICIAL		0,00
31/05	SALDO DISP. CTA CORRENTE		0,00

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

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

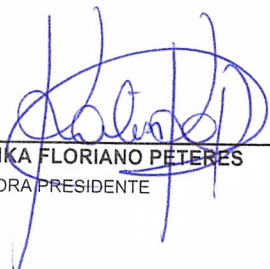
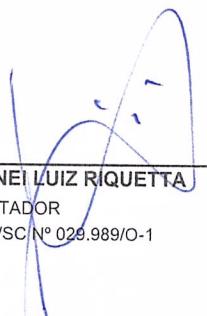
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1546-9760-279Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31423****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90226 - Banco BNP Paribas cta.nº 38363001**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 3836300-1**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Agência : 00001

Conta Corrente : 038363 001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
03/05/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
04/05/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
05/05/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
06/05/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
07/05/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
10/05/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
11/05/2021	.		Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

## BASE ÚLTIMOS 15 MESES

Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	
12/05/2021	.				0,00
			Saldo		0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
13/05/2021	.				
			Saldo		0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
14/05/2021	.				
			Saldo		0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
17/05/2021	.				
			Saldo		0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
18/05/2021	770 . TED RECEBIDA/BCPREVI				
	999 . 023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-500.000,00		500.000,00	
			Saldo		0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
19/05/2021	.				
			Saldo		0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
20/05/2021	.				
			Saldo		0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
21/05/2021	.				
			Saldo		0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
24/05/2021	.				
			Saldo		0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente





Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
25/05/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
26/05/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
27/05/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
28/05/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
31/05/2021	.		Saldo	0,00

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

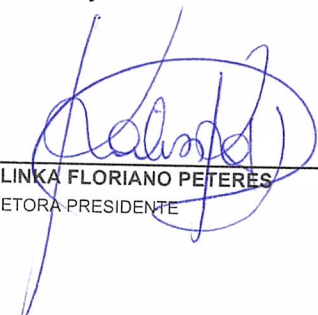

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
2074-1290-667Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31430****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90249 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
<b>Total Conciliado:</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



### Extrato Mensal

09/06/2021 REDE BRADESCO 11:09 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

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

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
13/04	SALDO ANTERIOR		0,00
18/05	APL/RSG FUNDOS 0285618		100.000,00
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F		
18/05	APLICACAO FUNDO 0033218		100.000,00-
	BRADESCO F.I.A SELECTION		
	SALDO EM 18/05		0,00

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

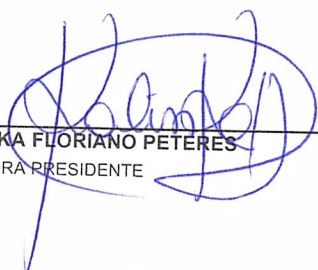
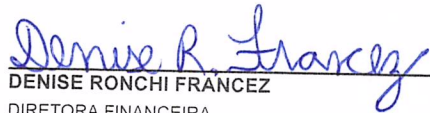
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
2012-1976-037Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31422****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 18628 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 86-4**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 51,91 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 7.284,14 D****Diferença:****R\$ 7.232,23 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/05/2021	INSS baixado em 01/06/2021. Sistema Fechado.	102 - Encargos	OP 4 emp 7/2021, DEO 5372 e 5328.	R\$ 7.208,51 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 7.208,51 D</b>

**Total Conciliado:****R\$ 7.208,51 D****Total a Conciliar:****R\$ 23,72 D****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000086-4

BCPREVI

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		16.137,90C
04/05/2021	408103	RESGATE	12.600,00C	28.737,90C
04/05/2021	117155	DEVOL TED	1.100,00C	29.837,90C
04/05/2021	116899	ENVIO TED	15.000,00D	14.837,90C
04/05/2021	117155	ENVIO TED	1.100,00D	13.737,90C
05/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.100,00D	12.637,90C
05/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	911,61D	11.726,29C
05/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	25,83D	11.700,46C
05/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	7.208,51D	4.491,95C
05/05/2021	117273	ENVIO TED	4.368,55D	123,40C
06/05/2021	245222	RESGATE	300,00C	423,40C
06/05/2021	301300	DB AT FONE	371,49D	51,91C
19/05/2021	332707	RESGATE	1.980,43C	2.032,34C
24/05/2021	460216	RSG FUNDO	20.000,00C	22.032,34C
24/05/2021	460302	RESGATE	9.839,96C	31.872,30C
24/05/2021	200128	DB AT LUZ	146,21D	31.726,09C
25/05/2021	200128	DB AT LUZ	437,70D	31.288,39C
25/05/2021	200128	DB AT LUZ	961,87D	30.326,52C
25/05/2021	200128	DB AT LUZ	434,65D	29.891,87C
27/05/2021	113426	ENVIO TED	29.839,96D	51,91C
31/05/2021	-	SALDO FINAL		51,91C

IMPRIMIR

FECHAR

**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

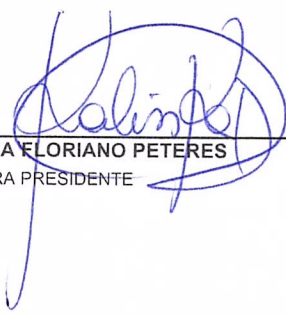
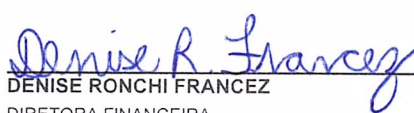
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1486-7061-712Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31434****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90429 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 59779-9**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 11.319,15 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 741,89 D****Diferença:****R\$ 10.577,26 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
31/05/2021		FOPAG DR RICARDO DEMONTI DEVOLVIDO PELO BANCO	113 - Pagamentos Salário	EXTRATO	R\$ 5.264,90 C
31/05/2021		FOPAG CRISTHYAN DA SILVA DEVOLVIDO PELO BANCO	113 - Pagamentos Salário	EXTRATO	R\$ 1.036,08 C
31/05/2021		FOPAG DENISE RONCHI FRANCEZ DEVOLVIDO PELO BANCO	113 - Pagamentos Salário	EXTRATO	R\$ 4.276,28 C
Subtotal:					<b>R\$ 10.577,26 C</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 10.577,26 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Nome: BCPREVI ADM

Agência/Conta: 1412/59779-9

Data: 01/06/2021

Horário: 14:04:33

Extrato de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04	SALDO ANTERIOR			0,00
04/05	TED 104.0921BCPREVI		15.000,00	
04/05	S A L D O			15.000,00
05/05	SISPAG FORNECEDORES	1412	-259,51	
05/05	D SISPAG FORNECEDORES	1412	-300,94	
05/05	S A L D O			14.439,55
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.400,00	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.500,00	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.224,41	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9122	-74,98	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.400,00	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.119,90	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9132	-4.889,31	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.250,00	
06/05	S A L D O			1.580,95
12/05	SISPAG FORNECEDORES	9779	-315,00	
12/05	SISPAG FORNECEDORES	9029	-29,90	
12/05	S A L D O			1.236,05
20/05	SISPAG INST P M B CAMBO	1412	15.000,00	
20/05	S A L D O			16.236,05
21/05	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.560,00	
21/05	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.560,00	
21/05	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.138,50	
21/05	SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.400,00	
21/05	SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.560,00	
21/05	SISPAG FORNECEDORES	9126	-4.680,00	
21/05	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.250,00	
21/05	SISPAG FORNECEDORES	9122	-150,00	
21/05	S A L D O			2.937,55

24/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-735,00	
24/05	D	SISPAG FORNECEDORES	1412	-1.640,29	
24/05		SISPAG INST P M B CAMBO	1412	195.488,38	
24/05		S A L D O			196.050,64
25/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-195.488,38	
25/05		SISPAG INST P M B CAMBO	1412	1.000.000,00	
25/05		S A L D O			1.000.562,26
27/05		AG. APLICACAO SOBERLP	4464	-932.800,65	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-90.850,70	
27/05		TED 104.0921BCPREVI		29.839,96	
27/05		S A L D O			6.750,87
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.422,46	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-241,56	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-739,57	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.386,69	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.218,70	
28/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	29.839,96	
28/05		S A L D O			30.581,85
31/05		SISPAG FORNECEDORES	1412	-15.779,37	
31/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.100,00	
31/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.283,33	
31/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.100,00	
31/05		S A L D O			11.319,15

**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

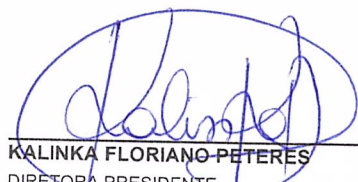
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
2056-3685-024Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31435****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 18603 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 12.039.670,16 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 12.039.670,16 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2435	No Ano(%) 0,8485	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1372	Cota em: 30/04/2021 3,761984	Cota em: 31/05/2021 3,771145
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação****Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.910.596,70C	3.963.492,857678
Aplicações	5.251.605,03C	1.393.749,794669
Resgates	8.152.711,73D	2.164.665,818352
Rendimento Bruto no Mês	30.180,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.039.670,16C	3.192.576,833996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	1.280.000,00D	340.221,759431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	1.700.000,00D	451.571,239900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	APLICACAO	3.053.773,39C	810.813,720177
20 / 05	RESGATE	1.500.000,00D	398.192,419157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	3.672.711,73D	974.680,399862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	APLICACAO	2.197.831,64C	582.936,074492

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**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

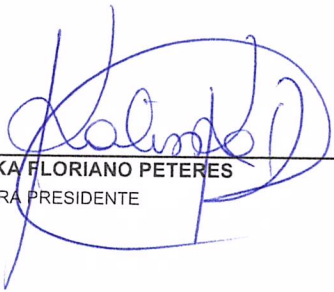

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1715-4686-300Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31438****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 60058 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 33.891.851,17 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 33.891.851,17 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360716063287711  
07/06/2021 16:08:18

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	26.115.702,85			1.256.586,345956		
31/05/2021	SALDO ATUAL	26.294.643,26			1.256.586,345956		1.256.586,345956

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.115.702,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178.940,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178.940,41
SALDO ATUAL =	26.294.643,26

### Valor da Cota

30/04/2021	20,783054767
31/05/2021	20,925456773

### Rentabilidade

No mês	0,6851
No ano	1,3567
Últimos 12 meses	7,1155

### Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4.580.403,41			438.439,157646		
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.910.416,60			438.439,157646		438.439,157646

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.580.403,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330.013,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330.013,19
SALDO ATUAL =	4.910.416,60

### Valor da Cota

30/04/2021	10,447067345
31/05/2021	11,199767445

### Rentabilidade

No mês	7,2048
No ano	8,6590
Últimos 12 meses	55,0185

### Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.779.367,91			97.008,137859		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.891.551,67			97.008,137859		97.008,137859

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.779.367,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.183,76

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.183,76
SALDO ATUAL =	1.891.551,67

#### Valor da Cota

30/04/2021	18,342460227
31/05/2021	19,498896769

#### Rentabilidade

No mês	6,3046
No ano	5,1904
Últimos 12 meses	32,8392

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	7.219.372,98			1.128.708,258239		
31/05/2021	SALDO ATUAL	7.295.518,40			1.128.708,258239		1.128.708,258239

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.219.372,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.145,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.145,42
SALDO ATUAL =	7.295.518,40

#### Valor da Cota

30/04/2021	6,396137290
31/05/2021	6,463599739

#### Rentabilidade

No mês	1,0547
No ano	-1,1892
Últimos 12 meses	8,8999

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	870.785,39			374.174,493674		
31/05/2021	SALDO ATUAL	876.729,71			374.174,493674		374.174,493674

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	870.785,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.944,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.944,32
SALDO ATUAL =	876.729,71

#### Valor da Cota

30/04/2021	2,327217386
31/05/2021	2,343103896

#### Rentabilidade

No mês	0,6826
No ano	1,4161
Últimos 12 meses	6,9265

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	6.570.436,76			2.725.949,149736		
17/05/2021	RESGATE	165.223,46			68.297,721601	2,419165034	2.657.651,428135
	Aplicação 25/02/2014	165.223,46			68.297,721601		
31/05/2021	SALDO ATUAL	6.462.396,00			2.657.651,428135		2.657.651,428135



**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.570.436,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	165.223,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.182,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.182,70
SALDO ATUAL =	6.462.396,00

**Valor da Cota**

30/04/2021	2,410329906
31/05/2021	2,431619108

**Rentabilidade**

No mês	0,8832
No ano	1,6468
Últimos 12 meses	7,3259

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.091.158,99			902.168,343667		
14/05/2021	RESGATE	1.000.000,00			430.936,567655	2,320527138	471.231,776012
	Aplicação 16/07/2020	1.000.000,00			430.936,567655		
19/05/2021	APLICAÇÃO	165.202,56			71.154,369816	2,321748621	542.386,145828
25/05/2021	RESGATE	125.900,73			54.192,370357	2,323218733	488.193,775471
	Aplicação 16/07/2020	125.900,73			54.192,370357		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.134.811,91			488.193,775471		488.193,775471

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.091.158,99
APLICAÇÕES (+)	165.202,56
RESGATES (-)	1.125.900,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.351,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.351,09
SALDO ATUAL =	1.134.811,91

**Valor da Cota**

30/04/2021	2,317925483
31/05/2021	2,324511229

**Rentabilidade**

No mês	0,2841
No ano	0,9881
Últimos 12 meses	2,2776

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4.505.115,44			1.974.921,427176		
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.526.035,91			1.974.921,427176		1.974.921,427176

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.505.115,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.920,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.920,47
SALDO ATUAL =	4.526.035,91

**Valor da Cota**

30/04/2021	2,281161863
31/05/2021	2,291754928

**Rentabilidade**

No mês	0,4643
--------	--------

**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



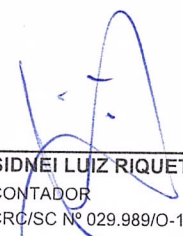
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1579-8101-135Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31439****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 60062 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 3185 - 2**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 10.186.012,11 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 10.186.012,11 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  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Últimos 12 meses 7,4572

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4.886.740,52			1.435.622,088619		
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.952.878,14			1.435.622,088619		1.435.622,088619

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.886.740,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.137,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.137,62
SALDO ATUAL =	4.952.878,14

## Valor da Cota

30/04/2021	3,403918457
31/05/2021	3,449987414

## Rentabilidade

No mês	1,3534
No ano	-3,3749
Últimos 12 meses	10,2855

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	10.137.217,37			4.373.400,891348		
14/05/2021	RESGATE	2.000.000,00			861.873,135310	2,320527138	3.511.527,756038
	Aplicação 15/05/2020	444.017,92			191.343,556496		
	Aplicação 16/06/2020	1.555.982,08			670.529,578814		
19/05/2021	APLICAÇÃO	2.019.446,47			869.795,485925	2,321748621	4.381.323,241963
24/05/2021	APLICAÇÃO	1.575,91			678,436371	2,322856006	4.382.001,678334
31/05/2021	SALDO ATUAL	10.186.012,11			4.382.001,678334		4.382.001,678334

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.137.217,37
APLICAÇÕES (+)	2.021.022,38
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.772,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.772,36
SALDO ATUAL =	10.186.012,11

## Valor da Cota

30/04/2021	2,317925483
31/05/2021	2,324511229

## Rentabilidade

No mês	0,2841
No ano	0,9881
Últimos 12 meses	2,2776

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	279.298,48			150.245,536719		
31/05/2021	SALDO ATUAL	281.384,57			150.245,536719		150.245,536719

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.298,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1838-3678-439Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31440****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 60121 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 52.323.009,80 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 52.323.009,80 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

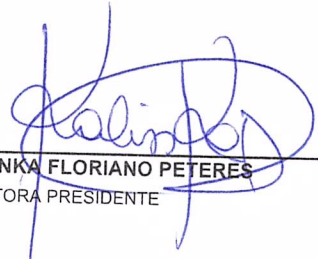
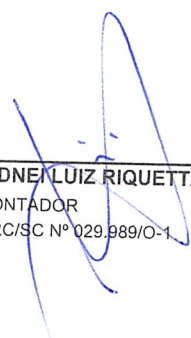
**Subtotal:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

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  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	50.404,78285	49,2257320	0,00	2.481.212,33	2,90%
ITAU RF IMA-B 5	89.944,25701	35,5429400	0,00	3.196.883,32	3,74%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	38,1396980	0,00	3.458.062,86	4,04%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,4355290	0,00	13.194.634,07	15,43%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	24,8971770	0,00	6.034.486,15	7,06%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	25,4050230	0,00	11.352.736,53	13,28%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.623.635,38987	3,4274440	0,00	5.564.919,33	6,51%
MOMENTO 30	17.703,17478	29,5400840	0,00	522.953,24	0,61%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	12,4325960	0,00	11.317.113,40	13,24%
WORLD EQUITIES FIC	144.466,84919	21,1449290	0,00	3.054.741,25	3,57%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	10,6389390	0,00	25.330.050,00	29,62%
Total			0,00	85.507.792,48	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 já deduzido de IOF e IR na data.



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

## Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	19.818,59	0,29 %	0,85 %	1,86 %	6,65 %	13,29 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.470,70	0,67 %	1,32 %	7,10 %	17,07 %	32,04 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	383,57	1,04 %	-1,24 %	8,83 %	15,85 %	42,59 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	632,80	1,32 %	-1,32 %	8,60 %	18,47 %	46,95 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	1.398,62	8,02 %	8,38 %	33,87 %	8,80 %	42,37 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.402,88	7,67 %	12,46 %	50,35 %	41,02 %	81,50 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	903,92	5,11 %	5,45 %	40,30 %	32,96 %	67,30 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.994,90	4,49 %	0,91 %	38,69 %	31,46 %	70,76 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	751,02	0,44 %	0,92 %	2,51 %	14,89 %	-
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	494,62	-1,85 %	12,72 %	37,35 %	98,06 %	-
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,59 %	0,78 %	2,33 %	-	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Correio eletrônico: [www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

## Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,27 %	0,96 %	2,18 %	7,17 %	14,00 %
IBX (MEDIO)	4,92 %	7,43 %	49,01 %	33,60 %	72,51 %
IBX Fechamento	5,92 %	8,14 %	47,63 %	34,45 %	72,38 %
IBRX-50 Medio	5,18 %	7,65 %	50,92 %	31,42 %	65,12 %
IBRX-50 Fechamento	6,18 %	8,39 %	49,33 %	32,34 %	65,03 %
IBOVESPA (MEDIO)	5,27 %	5,34 %	45,86 %	29,21 %	64,53 %
IBOVESPA Fechamento	6,16 %	6,05 %	44,41 %	30,08 %	64,44 %
DOLAR COMERCIAL	-3,17 %	0,68 %	-3,58 %	32,77 %	40,01 %
POUPANCA	0,50 %	2,53 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	4,10 %	14,39 %	37,04 %	45,96 %	57,11 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-



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

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	13.022.526,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		453.185,54
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	13.194.634,07
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	13.194.634,07
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.194.634,07
IR VIRTUAL NO PERIODO		67.977,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		172.107,30

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		11,2863670	1.153.828,04770			
31/05/21	IR VIRT. LEI 10892				67.977,81	1.153.828,04770	13.022.526,77
31/05/21	SALDO FINAL		11,4355290	1.153.828,04770			
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					1.153.828,04770	13.194.634,07
							13.194.634,07

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	853.801,69
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	853.801,69		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	770.880,54
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	770.880,54		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	7.872.918,45
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.872.918,45		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	213.914,17
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	213.914,17		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	3.483.119,22
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.483.119,22		

Emissão em 02/06/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



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

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC  
CNPJ 32.972.942/0001-28

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.380.881,21463	25.181.021,12
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		268.008,64
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	25.330.050,00
TOTAL LIVRE DE IOF	2.380.881,21463	25.330.050,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		25.330.050,00
IR VIRTUAL NO PERÍODO		40.201,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		149.028,88

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR						
31/05/21	IR VIRT. LEI 10892		10,5763450	2.380.881,21463		2.380.881,21463	25.181.021,12
31/05/21	SALDO FINAL		10,6389390	2.380.881,21463	40.201,29	2.380.881,21463	25.330.050,00
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						25.330.050,00

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	95.148,12904
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	10,6389390	Saldo Bruto :	1.012.275,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.012.275,14		

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	2.285.733,08559
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	10,6389390	Saldo Bruto :	24.317.774,86
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.317.774,86		

Emissão em 02/06/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI  
CNPJ 16.718.302/0001-30

## 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	14.191,10002	401.177,16
APLICACOES	3.512,07476	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.703,17478	522.953,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		522.953,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.776,08

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		28,2696320	14.191,10002		14.191,10002	401.177,16
21/05/21	APLICACAO		28,4731980	3.512,07476	100.000,00	17.703,17478	
31/05/21	SALDO FINAL		29,5400840	17.703,17478		17.703,17478	522.953,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						522.953,24

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 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 :	100.774,10
Valor Rendimento :	4.423,13	Base Trib. I.R. :	4.423,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.774,10		
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 :	102.597,55
Valor Rendimento :	4.503,17	Base Trib. I.R. :	4.503,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.597,55		
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 :	110.316,08
Valor Rendimento :	4.841,95	Base Trib. I.R. :	4.841,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.316,08		
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 :	105.518,53
Valor Rendimento :	4.631,38	Base Trib. I.R. :	4.631,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.518,53		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	103.746,98
Valor Rendimento :	4.553,62	Base Trib. I.R. :	4.553,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.746,98		



Emissão em 02/06/2021

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

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

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI  
CNPJ 23.731.629/0001-07

### 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 ITAÚ 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	5.586.361,67
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	6.034.486,15
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.034.486,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		448.124,48

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		23,0482980	242.376,32132		242.376,32132	5.586.361,67
31/05/21	SALDO FINAL		24,8971770	242.376,32132		242.376,32132	6.034.486,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.034.486,15

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 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 :	1.502.151,21
Valor Rendimento :	431.761,78	Base Trib. I.R. :	431.761,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.502.151,21		

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 :	2.059.168,94
Valor Rendimento :	591.864,82	Base Trib. I.R. :	591.864,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.059.168,94		

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 :	2.041.952,94
Valor Rendimento :	586.916,44	Base Trib. I.R. :	586.916,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.041.952,94		

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 :	431.213,06
Valor Rendimento :	123.943,12	Base Trib. I.R. :	123.943,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	431.213,06		

Emissão em 02/06/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



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

**ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI**  
 CNPJ 06.175.696/0001-73

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.528,99661	75.048,51
APLICACOES	73.871,84967	3.632.186,73
RESGATES	24.996,06343	1.229.829,01
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.295,94
SALDO BRUTO ATUAL	50.404,78285	2.481.212,33
TOTAL LIVRE DE IOF	50.404,78285	2.481.212,33
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.481.212,33
IR VIRTUAL NO PERIODO		751,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.806,10

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		49,0835050	1.528,99661		1.528,99661	75.048,51
19/05/21	APLICACAO		49,1687530	73.871,84967	3.632.186,73	75.400,84628	
20/05/21	RESGATE		49,1788660	305,00907	15.000,00	75.095,83721	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				28,53		
	VALOR LIQUIDO				15.000,00		
24/05/21	RESGATE		49,1946140	3.973,77617	195.488,38	71.122,06104	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				134,83		
	VALOR LIQUIDO				195.488,38		
25/05/21	RESGATE		49,2020070	20.324,37417	1.000.000,00	50.797,68687	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				152,07		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
25/05/21	RESGATE		49,2020070	15,07845	741,89	50.782,60842	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,11		
	VALOR LIQUIDO				741,89		
31/05/21	RESGATE		49,2257320	377,82557	18.598,74	50.404,78285	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,61		
	VALOR LIQUIDO				18.598,74		
31/05/21	IR VIRT. LEI 10892				434,03		
31/05/21	SALDO FINAL		49,2257320	50.404,78285		50.404,78285	2.481.212,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.481.212,33

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
20/05/21	RESGATE	17/12/2020	49,1788660	305,00907	15.000,00
			126,80	0,00	0,00
24/05/21	RESGATE	17/12/2020	49,1946140	1.223,98754	60.213,59
			528,13	0,00	0,00
		19/05/2021	49,1946140	2.749,78863	135.274,79
			71,11	0,00	0,00
25/05/21	RESGATE	19/05/2021	49,2020070	20.324,37417	1.000.000,00
			675,86	0,00	0,00
25/05/21	RESGATE	19/05/2021	49,2020070	15,07845	741,89
			0,50	0,00	0,00
31/05/21	RESGATE	19/05/2021	49,2257320	377,82557	18.598,74
			0,00	0,00	0,00



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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/05/2021	Cota Aplicação :	49,1687530	Qtde. de Cotas :	50.404,78285
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	49,2257320	Saldo Bruto :	2.481.212,33
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.481.212,33		

Emissão em 02/06/2021

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

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

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	89.944,25701	3.175.620,67
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		97.886,23
SALDO BRUTO ATUAL	89.944,25701	3.196.883,32
TOTAL LIVRE DE IOF	89.944,25701	3.196.883,32
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.196.883,32
IR VIRTUAL NO PERIODO		14.682,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.262,65

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		35,3065420	89.944,25701		89.944,25701	3.175.620,67
31/05/21	IR VIRT. LEI 10892				14.682,93		
31/05/21	SALDO FINAL		35,5429400	89.944,25701		89.944,25701	3.196.883,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.196.883,32

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	22.085,35457
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	784.978,43
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	784.978,43		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	2.411.904,89
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.411.904,89		

Emissão em 02/06/2021

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



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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC  
CNPJ 24.571.992/0001-75

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	10.543.984,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	11.352.736,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.352.736,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		808.752,04

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		23,5952070	446.869,76116		446.869,76116	10.543.984,49
31/05/21	SALDO FINAL		25,4050230	446.869,76116		446.869,76116	11.352.736,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.352.736,53

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 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 :	2.812.861,55
Valor Rendimento :	706.821,03	Base Trib. I.R. :	706.821,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.812.861,55		

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 :	4.092.868,75
Valor Rendimento :	1.028.463,60	Base Trib. I.R. :	1.028.463,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.092.868,75		

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 :	2.539.471,52
Valor Rendimento :	638.123,08	Base Trib. I.R. :	638.123,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.539.471,52		

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 :	127.168,98
Valor Rendimento :	31.955,25	Base Trib. I.R. :	31.955,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	127.168,98		

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 :	1.780.365,73
Valor Rendimento :	447.373,58	Base Trib. I.R. :	447.373,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.780.365,73		

Emissão em 02/06/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



## ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI

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

CNPJ 10.474.513/0001-98

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	3.422.622,97
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		117.968,46
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	3.458.062,86
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	3.458.062,86
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.458.062,86
IR VIRTUAL NO PERÍODO		17.695,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		35.439,89

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		37,7488240	90.668,33411		90.668,33411	3.422.622,97
31/05/21	IR VIRT. LEI 10892				17.695,26		
31/05/21	SALDO FINAL		38,1396980	90.668,33411		90.668,33411	3.458.062,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.458.062,86

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	1.265.280,39
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.265.280,39		

Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	1.915.572,34
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.915.572,34		

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	276.844,41
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	276.844,41		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	365,72
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	365,72		

Emissão em 02/06/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



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

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	11.267.114,58
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		114.724,10
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	11.317.113,40
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	11.317.113,40
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.317.113,40
IR VIRTUAL NO PERIODO		17.208,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		49.998,82

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		12,3776690	910.277,58005		910.277,58005	11.267.114,58
31/05/21	IR VIRT. LEI 10892				17.208,61		
31/05/21	SALDO FINAL		12,4325960	910.277,58005		910.277,58005	11.317.113,40
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.317.113,40

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	12,4325960	Saldo Bruto :	11.317.113,40
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.317.113,40		

Emissão em 02/06/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	121.164,62479	2.610.421,54
APLICACOES	23.302,22440	500.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	144.466,84919	3.054.741,25
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.054.741,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		55.680,29-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		21,5444200	121.164,62479		121.164,62479	2.610.421,54
24/05/21	APLICACAO		21,4571790	23.302,22440	500.000,00	144.466,84919	
31/05/21	SALDO FINAL		21,1449290	144.466,84919		144.466,84919	3.054.741,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.054.741,25

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 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 :	1.074.805,16
Valor Rendimento :	19.260,61	Base Trib. I.R. :	19.260,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.074.805,16		
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 :	515.020,10
Valor Rendimento :	9.229,21	Base Trib. I.R. :	9.229,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	515.020,10		
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 :	501.779,95
Valor Rendimento :	8.991,94	Base Trib. I.R. :	8.991,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	501.779,95		
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 :	470.412,16
Valor Rendimento :	8.429,83	Base Trib. I.R. :	8.429,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	470.412,16		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	492.723,88
Valor Rendimento :	8.829,66	Base Trib. I.R. :	8.829,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	492.723,88		

Emissão em 02/06/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



## ITAU FOF RPI ACOES IBOVSPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.594.007,84075	5.197.798,12
APLICACOES	29.627,54912	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.623.635,38987	5.564.919,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.564.919,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		267.121,21

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		3,2608360	1.594.007,84075		1.594.007,84075	5.197.798,12
24/05/21	APLICACAO		3,3752370	29.627,54912	100.000,00	1.623.635,38987	
31/05/21	SALDO FINAL		3,4274440	1.623.635,38987		1.623.635,38987	5.564.919,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.564.919,33

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/10/2017	Cota Aplicação :	2,0538240	Qtde. de Cotas :	486.896,63769
Data Última Tributação :	25/10/2017	Cota última Tributação :	2,0538240	Saldo Bruto :	1.668.810,95
Valor Rendimento :	499.276,90	Base Trib. I.R. :	499.276,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.668.810,95		

Data da Aplicação :	05/03/2018	Cota Aplicação :	2,2698680	Qtde. de Cotas :	660.831,37875
Data Última Tributação :	05/03/2018	Cota última Tributação :	2,2698680	Saldo Bruto :	2.264.962,54
Valor Rendimento :	677.634,27	Base Trib. I.R. :	677.634,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.264.962,54		

Data da Aplicação :	02/09/2020	Cota Aplicação :	2,8622780	Qtde. de Cotas :	349.372,07358
Data Última Tributação :	02/09/2020	Cota última Tributação :	2,8622780	Saldo Bruto :	1.197.453,21
Valor Rendimento :	358.255,52	Base Trib. I.R. :	358.255,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.197.453,21		

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	34.231,78065
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	117.327,51
Valor Rendimento :	35.102,18	Base Trib. I.R. :	35.102,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.327,51		

Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	109.322,49
Valor Rendimento :	32.707,23	Base Trib. I.R. :	32.707,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.322,49		

Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	105.495,87
Valor Rendimento :	31.562,38	Base Trib. I.R. :	31.562,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.495,87		



INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 03/05 a 31/05/2021

Folha 019/019

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	101.546,76
Valor Rendimento :	30.380,88	Base Trib. I.R. :	30.380,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.546,76		

Emissão em 02/06/2021

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