

**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  
1676-0490-206Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31452****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90298 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)**Banco:** 208 - Banco BTG Pactual S.A.**Agência:** 1 - 0**C/C:** 11328-1**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 2.517.900,46 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 2.517.900,46 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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



# Relatório de Posição



Período de 03/05/21 a 31/05/21  
Emitido em 9 de junho de 2021

**INST PREV SOC SERV PUB MUN BAL CAMBORIU-BCPREVI**

## **Informações de Conta Corrente**

Banco: 208 BTGPACTUAL

Agência: 0001

Conta Corrente: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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



## Resumo

Posição Consolidada

## Posição e Movimentação de Mercado

Fundos de Investimentos

Conta Corrente

## Informações Adicionais

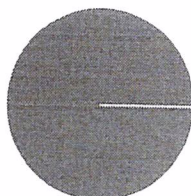
Glossário

Observações



## Posição Consolidada

Mercados	*Saldo em 31/05/21	%
Fundos de Investimento	11.746.288,58	100,00
Conta Corrente	-	-
<b>Total</b>	<b>11.746.288,58</b>	<b>100</b>



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.

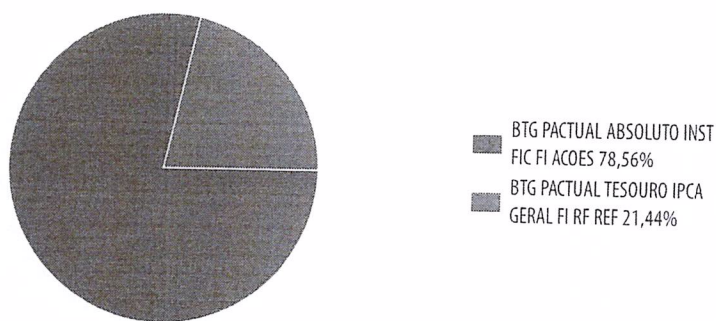


### Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 30/04/21	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Variação Nominal R\$	% da Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES 31/05/21	8.804.447,90	1.813.361,38364400	5,08910590	9.228.388,12	9.228.388,12	323.940,22	78,56
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF 31/05/21	2.493.314,97	529.305,30390900	4,75699080	2.517.900,46	2.517.900,46	24.585,49	21,44
<b>Total</b>	<b>11.297.762,87</b>			<b>11.746.288,58</b>	<b>11.746.288,58</b>	<b>348.525,71</b>	<b>100,00</b>

\* 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	5,089105900	1.849.056,04	-	-	1.849.056,04	84,91	15,74
03/05/18	174.929,55761600	5,089105900	890.235,04	-	-	890.235,04	78,05	7,58

Relatório de Posição

Referente ao período de 03/05/21 a 31/05/21

Emitido em 9 de Junho 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	5,089105900	1.427.181,71	-	-	1.427.181,71	42,72	12,15
22/05/19	569.406,26812700	5,089105900	2.897.768,80	-	-	2.897.768,80	44,89	24,67
31/01/20	321.425,05641600	5,089105900	1.635.766,15	-	-	1.635.766,15	9,05	13,93
17/09/20	21.819,75918800	5,089105900	111.043,07	-	-	111.043,07	11,04	0,95
19/11/20	21.383,11779300	5,089105900	108.820,95	-	-	108.820,95	8,82	0,93
11/03/21	20.480,46557800	5,089105900	104.227,26	-	-	104.227,26	4,23	0,89
13/04/21	19.752,26511600	5,089105900	100.521,37	-	-	100.521,37	0,52	0,86
21/05/21	20.390,16998100	5,089105900	103.767,73	-	-	103.767,73	3,77	0,88

## 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	4,756990800	2.517.900,46	-	-	2.517.900,46	18,26	21,44

\* 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
30/04/21	SALDO ANTERIOR	1.792.971,21366300	4,910535000	8.804.447,90	-	-	8.804.447,90
20/05/21	APLICAÇÃO	20.390,16998100	4,904324000	100.000,00	-	-	100.000,00
31/05/21	SALDO FINAL	1.813.361,38364400	5,089105900	9.228.388,12	-	-	9.228.388,12
Total de Aplicações		20.390,16998100		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 03/05/21 a 31/05/21

Emitido em 9 de Junho de 2021



## Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Credito	Saldo
03/05/21	<b>SALDO ANTERIOR</b>			-
20/05/21	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - BCPREV1		100.000,00	100.000,00
20/05/21	AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	100.000,00		-
31/05/21	<b>SALDO FINAL</b>			-
<b>Total de Créditos</b>			<b>100.000,00</b>	
<b>Total de Débitos</b>		<b>100.000,00</b>		



## 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](http://www.fgc.org.br)

Banco BTG Pactual SA

## Relatório de Posição

Referente ao período de 03/05/21 a 31/05/21

Emitido em 9 de Junho 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](mailto: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](mailto:ol-middle-office@btgpactual.com)

Site: [www.btgpactual.com](http://www.btgpactual.com)

Relatório de Posição

Referente ao período de 03/05/21 a 31/05/21

Emitido em 9 de Junho de 2021



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

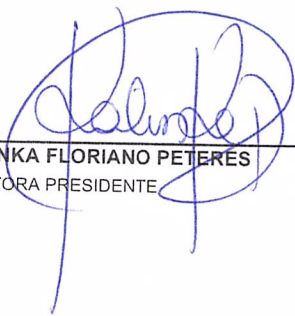
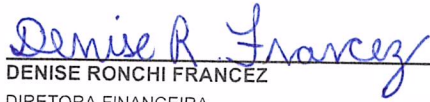
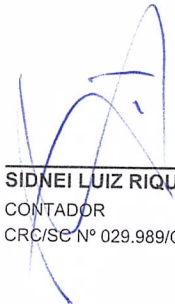
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1719-0916-573Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31453****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90288 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 1.118.307,88 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 1.118.307,88 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 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: 30/04/2021 a 31/05/2021

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2021	Saldo em 31/05/2021	Participação 31/05/2021
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	11.062.755,05	10.993.349,50	14,65%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	10.601.053,03	11.338.864,11	15,11%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.022.552,29	5.020.954,46	6,69%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	9.647.104,30	10.019.990,32	13,36%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	22.635.132,58	24.515.176,81	32,68%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	03.394.711/0001-86	1.053.818,29	1.118.307,88	1,49%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.478.439,22	3.499.636,92	4,67%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	3.314.410,07	3.361.018,51	4,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.120.157,10	5.151.091,88	6,87%
Total		71.935.421,93	75.018.390,39	100,00%

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	945,73195810	1.114,28854410	1.053.818,29	0,00	0,00	1.053.818,29
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	1.003,60708460	1.114,28854410	1.118.307,88	0,00	0,00	1.118.307,88
Rendimento Bruto					64.489,59			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
42493135	10/03/2021	1.000.000,00	1.003,60708460	1.114,28854410	1.118.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.307,88

Mensagem

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

#### Movimentação

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2021 07:44:31

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

Página 1 de 7

(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  
1432-3410-571Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31454****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90302 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 5.564.919,33 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 5.564.919,33 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



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

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI  
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			
24/05/21	APLICACAO		3,3752370	29.627,54912		1.594.007,84075	5.197.798,12
31/05/21	SALDO FINAL		3,4274440	1.623.635,38987	100.000,00	1.623.635,38987	5.564.919,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					1.623.635,38987	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		



**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

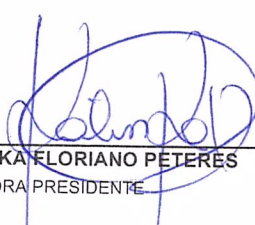

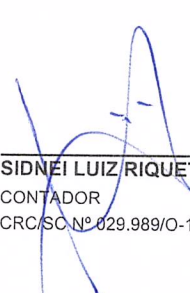
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1597-0189-876Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31455****Mês de referência: Maio****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 31/05/2021:****R\$ 16.674.770,63 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 16.674.770,63 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
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	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5445	07/06/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18	29/07/2011

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
6,0829	5,8680	43,6342	2,690941	2,854627

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.718.629,42C	5.841.313,289748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	956.141,21C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	16.674.770,63C	5.841.313,289748
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	16.674.770,63C	-----

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

IMPRIMIR

RETORNAR

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  
2009-1146-691Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31456****Mês de referência: Maio****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 31/05/2021:****R\$ 23.450.276,13 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 23.450.276,13 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

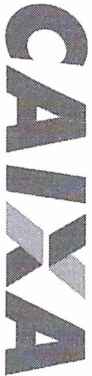
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**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  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
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.

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, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
Telefone:		
Email:		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,95%	Rentabilidade Mês Anterior	2,52%
Rentabilidade Últimos 12 meses	36,82%	Rentabilidade Ano	5,64%
Data Inicio	30/04/2021	Data Fim	31/05/2021
VL Cota Data Inicio	R\$ 2,18721900	VL Cota Data Fim	R\$ 2,31726900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2,670,507,57 / 1,220,960,30359506	Saldo Bruto Final	R\$ 2,829,293,46 / 1,220,960,30359506
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 158,785,89
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2,829,293,46
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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 07/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
6,6237	10,2534	53,3457	2,011029	2,144234

**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	13.063.654,06C	6.496.004,810176
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	865.300,32C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	13.928.954,38C	6.496.004,810176
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	13.928.954,38C	-----

\* 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: <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>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 07/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
6,3615	2,1687	25,7682	2,036808	2,166380

**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	3.513.341,21C	1.724.925,087665
Aplicações	100.000,00C	48.343,088968
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	228.231,50C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	3.841.572,71C	1.773.268,176634
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	3.841.572,71C	-----

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 05	APLICACAO	100.000,00C	48.343,088968

**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>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 07/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
6,8620	4,3182-	20,8463	1,545344	1,651385

**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	2.571.314,96C	1.663.911,053424
Aplicações	100.000,00C	62.188,900027
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	179.140,62C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.850.455,58C	1.726.099,953452
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.850.455,58C	-----

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 05	APLICACAO	100.000,00C	62.188,900027

**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>	

IMPRIMIR

RETORNAR

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

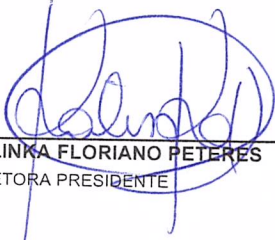
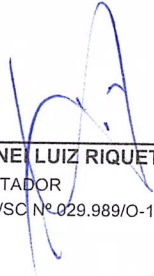
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1734-0869-317Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31457****Mês de referência: Maio****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 31/05/2021:****R\$ 9.228.388,12 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 9.228.388,12 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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





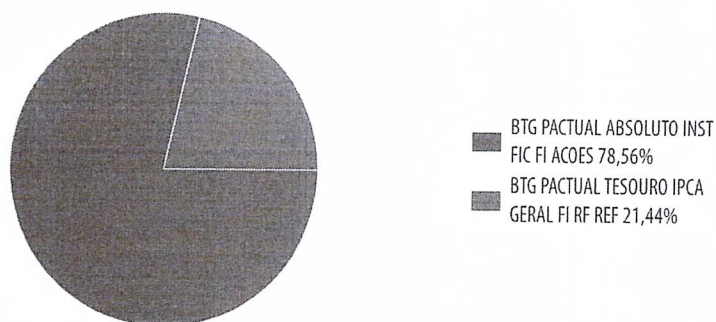
## Fundos de Investimentos

### Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 30/04/21	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Varição Nominal R\$	% da Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES							
31/05/21	8.804.447,90	1.813.361,38364400	5,08910590	9.228.388,12	9.228.388,12	323.940,22	78,56
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF							
31/05/21	2.493.314,97	529.305,30390900	4,75699080	2.517.900,46	2.517.900,46	24.585,49	21,44
<b>Total</b>	<b>11.297.762,87</b>			<b>11.746.288,58</b>	<b>11.746.288,58</b>	<b>348.525,71</b>	<b>100,00</b>

\* 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	5,089105900	1.849.056,04	-	-	1.849.056,04	84,91	15,74
03/05/18	174.929,55761600	5,089105900	890.235,04	-	-	890.235,04	78,05	7,58

Relatório de Posição

Referente ao período de 03/05/21 a 31/05/21

Emitido em 9 de Junho de 2021



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


Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1820-7712-211Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31458****Mês de referência: Maio****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 31/05/2021:****R\$ 45.874.031,24 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 45.874.031,24 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 PÊTERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
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

Período: 30/04/2021 a 31/05/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	12,20799570	906.189,29800080	11.062.755,05	0,00	0,00	11.062.755,05
18/05/2021	Resgate	19/05/2020	12,22600700	(8.179,28535450)	(100.000,00)	(0,00)	(0,00)	(100.000,00)
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	12,24190080	898.010,01264630	10.993.349,50	0,00	0,00	10.993.349,50
Rendimento Bruto					30.594,45			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33659662	19/05/2020	519.391,89	12,24190080	43.218,36986270	529.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.075,00
41819725	23/12/2020	2.029.279,25	12,24190080	167.232,70043950	2.047.246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.246,13
42360882	23/02/2021	8.365.847,51	12,24190080	687.558,94234410	8.417.028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417.028,37

#### Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	4,41964090	787.041,14226740	3.478.439,22	0,00	0,00	3.478.439,22
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	4,44657430	787.041,14226740	3.499.636,92	0,00	0,00	3.499.636,92
Rendimento Bruto					21.197,70			

#### 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
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,44657430	787.041,14226740	3.499.636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.636,92

#### Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

### BRADESCO F.I.A SELECTION

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2021 07:44:31

(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.

Página 2 de 7





## Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

### Extrato Mensal

Período: 30/04/2021 a 31/05/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	970,66574460	10.921,42490030	10.601.053,03	0,00	0,00	10.601.053,03
19/05/2021	Aplicação	18/05/2021	1.002,94933830	99,70593340	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	1.028,82946180	11.021,13083370	11.338.864,11	0,00	0,00	11.338.864,11
Rendimento Bruto					637.811,08			

### 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
19443634	05/06/2018	300.000,00	1.028,82946180	436,86266720	449.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	449.457,18
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	1.028,82946180	2.621,81325920	2.697.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697.398,72
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	1.028,82946180	2.310,11692060	2.376.716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.716,35
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	1.028,82946180	5.112,25949670	5.259.643,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259.643,19
37338062	16/09/2020	100.000,00	1.028,82946180	118,76518170	122.189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	122.189,12
37773529	18/11/2020	100.000,00	1.028,82946180	112,03513390	115.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	115.265,05
42493274	10/03/2021	100.000,00	1.028,82946180	106,66385870	109.738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	109.738,92
43045784	13/04/2021	100.000,00	1.028,82946180	102,90838230	105.875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	105.875,18
43349031	18/05/2021	100.000,00	1.028,82946180	99,70593340	102.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	102.580,40

Mensagem

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	3,30551120	1.002.692,13393790	3.314.410,07	0,00	0,00	3.314.410,07
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	3,35199450	1.002.692,13393790	3.361.018,51	0,00	0,00	3.361.018,51
Rendimento Bruto					46.608,44			

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,35199450	697.353,88718820	2.337.526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.526,39
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,35199450	156.381,76140780	524.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	524.190,80
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,35199450	148.956,48534190	499.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	499.301,32

Mensagem

### Administrador

C.N.P.J

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2021 07:44:31

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

Página 3 de 7

(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: 30/04/2021 a 31/05/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

### BRADESCO FIA MID SMALL CAPS

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	11,97993740	1.889.419,93668070	22.635.132,58	0,00	0,00	22.635.132,58
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	12,97497520	1.889.419,93668070	24.515.176,81	0,00	0,00	24.515.176,81
Rendimento Bruto					1.880.044,23			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14756998	16/08/2017	2.000.000,00	12,97497520	341.330,82842010	4.428.759,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428.759,03
14968971	24/10/2017	2.000.000,00	12,97497520	308.374,96922220	4.001.157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.157,58
16912270	23/01/2018	2.000.000,00	12,97497520	300.864,62928460	3.903.711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903.711,10
17072935	05/03/2018	1.500.000,00	12,97497520	216.218,63786490	2.805.431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.431,46
17335650	03/05/2018	1.000.000,00	12,97497520	140.255,20247570	1.819.807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.807,77
22942150	03/01/2019	2.192.653,53	12,97497520	263.002,05255580	3.412.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412.445,11
27468551	19/07/2019	3.000.000,00	12,97497520	309.912,42814840	4.021.106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021.106,07
37346492	17/09/2020	100.000,00	12,97497520	9.461,18870900	122.758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	122.758,69

#### Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

### BRADESCO FIA DIVIDENDOS

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	11,73791620	821.875,37716390	9.647.104,30	0,00	0,00	9.647.104,30
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	12,19161760	821.875,37716390	10.019.990,32	0,00	0,00	10.019.990,32
Rendimento Bruto					372.886,02			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
16912235	23/01/2018	1.833.374,71	12,19161760	211.530,73325550	2.578.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.901,81
17072906	05/03/2018	1.500.000,00	12,19161760	159.415,25972600	1.943.529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.529,89
17225609	06/04/2018	2.000.000,00	12,19161760	213.771,53876510	2.606.220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606.220,85
17335653	03/05/2018	2.000.000,00	12,19161760	217.224,89119200	2.648.322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.322,81
37346491	17/09/2020	100.000,00	12,19161760	10.246,67601920	124.923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	124.923,56

#### Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2021 07:44:31

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

Página 4 de 7

(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: 30/04/2021 a 31/05/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

### BRADESCO FIA DIVIDENDOS

#### 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	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773729	19/11/2020	100.000,00	12,19161760	9.686,27820610	118.091,40	0,00	0,00	0,00	118.091,40

Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	2,05590610	2.490.462,52471530	5.120.157,10	0,00	0,00	5.120.157,10
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	2,06832740	2.490.462,52471530	5.151.091,88	0,00	0,00	5.151.091,88
Rendimento Bruto					30.934,78			

#### 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
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,06832740	2.490.462,52471530	5.151.091,88	0,00	0,00	0,00	5.151.091,88

Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

### BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	1,65622860	3.032.523,58500870	5.022.552,29	0,00	0,00	5.022.552,29
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	1,65570170	3.032.523,58500870	5.020.954,46	0,00	0,00	5.020.954,46
Rendimento Bruto					(1.597,83)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2021 07:44:32

- (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

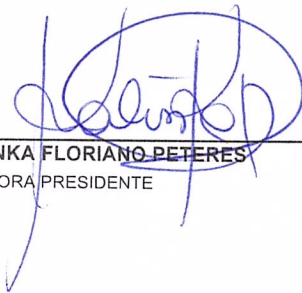

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1947-5407-920Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31459****Mês de referência: Maio****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 31/05/2021:****R\$ 17.910.175,92 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 17.910.175,92 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%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>85.507.792,48</b>	<b>100,00%</b>

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Emissão em 02/06/2021





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	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		





# Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 03/05 a 31/05/2021

Folha 008/019

Ag./Conta 1412/51000-8

## 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	5.586.361,67
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 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		



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


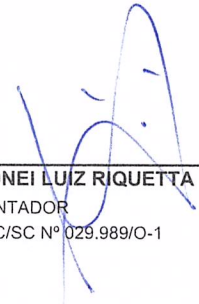
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1529-8472-651Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31460****Mês de referência: Maio****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 31/05/2021:****R\$ 26.506.978,12 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 26.506.978,12 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1489-3  
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	21.796.215,71			1.048.749,375692		
31/05/2021	SALDO ATUAL	21.945.559,73			1.048.749,375692		1.048.749,375692

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.796.215,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149.344,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149.344,02
SALDO ATUAL =	21.945.559,73

## 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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	13.961.526,81			1.336.406,318373		
19/05/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00			94.032,853612	10,634581017	1.430.439,171985
31/05/2021	SALDO ATUAL	16.020.586,07			1.430.439,171985		1.430.439,171985

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.961.526,81
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.059.059,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.059.059,26
SALDO ATUAL =	16.020.586,07

## 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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	8.905.225,53			485.497,878731		
19/05/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00			52.296,242586	19,121832670	537.794,121317
31/05/2021	SALDO ATUAL	10.486.392,05			537.794,121317		537.794,121317

## Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	8.905.225,53
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	581.166,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581.166,52
SALDO ATUAL =	10.486.392,05

## 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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	34.071.121,86			5.326.827,789823		
31/05/2021	SALDO ATUAL	34.430.482,71			5.326.827,789823		5.326.827,789823

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.071.121,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	359.360,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359.360,85
SALDO ATUAL =	34.430.482,71

## 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 VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.238.244,77			1.357.055,293123		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.260.087,64			1.357.055,293123		1.357.055,293123

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.238.244,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.842,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.842,87
SALDO ATUAL =	3.260.087,64

## Valor da Cota

30/04/2021	2,386229054
31/05/2021	2,402324840

## Rentabilidade

No mês	0,6745
No ano	1,3692



**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

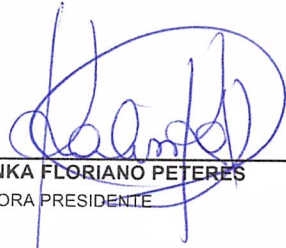
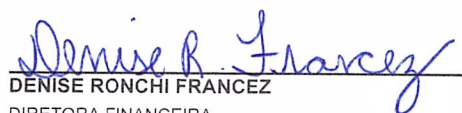
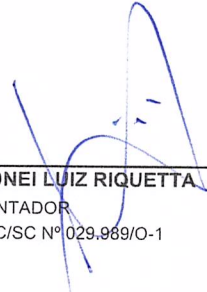
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1226-6525-522Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31474****Mês de referência: Maio****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 31/05/2021:****R\$ 6.801.968,27 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 6.801.968,27 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 029.969/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 Prej. 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 Prej. 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
--------	--------



No ano -0,8117  
Últimos 12 meses 3,0419

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	20.034.008,67			13.280.718,807979		
31/05/2021	SALDO ATUAL	20.130.334,93			13.280.718,807979		13.280.718,807979

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.034.008,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.326,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.326,26
SALDO ATUAL =	20.130.334,93

**Valor da Cota**

30/04/2021	1,508503339
31/05/2021	1,515756430

**Rentabilidade**

No mês	0,4808
No ano	-0,7917
Últimos 12 meses	3,4365

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário 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  
1445-8823-801Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31461****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90294 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 12.620.764,61 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 12.620.764,61 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



**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 02/06/2021

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 Economy Ad FICFIA	150,69186770	5.069,48144481	0,0000000	750.000,00	763.929,63	0,00	0,00	763.929,63
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	140,33248120	5.415,29146457	0,0000000	750.000,00	759.941,29	0,00	0,00	759.941,29
Bahia AM Valuation IIFICFIA	3,59846780	1.212.644,4712749	0,0000000	3.500.000,00	4.363.662,08	0,00	0,00	4.363.662,08
Moat Capital Advisory FIA	1,16573950	1.136.625,2665156	0,0000000	3.900.000,00	4.734.884,77	0,00	0,00	4.734.884,77
MS Global Oppor Dol Ad203,65784010	86,005,22090002	0,0000000	0,0000000	13.000.000,00	17.515.637,53	0,00	0,00	17.515.637,53
Navi Inst FIC FIA	4,0445473	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.522.217,76	0,00	0,00	3.522.217,76
Total na Instituição				24.400.000,00	31.660.273,06	0,00	0,00	31.660.273,06

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA								
CNPJ: 35.002.482/0001-01								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		153,17185140	3.390,75795437	519.368,67	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	20/05/2021	Aplicação	148,92267930	1.678,72349044	250.000,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	SALDO FINAL		150,69186770	5.069,48144481	763.929,63	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
Rendimento Tributável								0,00
Rendimento Bruto								-5.439,05

Posição de Investimentos em 31/05/2021								
Saldos com base na cota de 31/05/2021 - Cota : 150,69186770								
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido	
Saldo Final	5.069,48144481	750.000,00	763.929,63	0,00	0,00	0,00	763.929,63	

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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		140,85607230	3.586,93942153	505.242,20	0,00	0,00	0,00
21/05/2021	24/05/2021	Aplicação	136,73515500	1.828,35204304	250.000,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	SALDO FINAL		140,33248120	5.415,29146457	759.941,29	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
Rendimento Tributável								0,00
Rendimento Bruto								4.699,09

Posição de Investimentos em 31/05/2021								
Saldos com base na cota de 31/05/2021 - Cota : 140,33248120								
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido	
Saldo Final	5.415,29146457	750.000,00	759.941,29	0,00	0,00	0,00	759.941,29	

Bahia AM Valuation IIFICFIA								
CNPJ: 09.635.172/0001-06								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		3,49939280	1.184.186,99942988	4.143.935,46	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	20/05/2021	Aplicação	3,51401560	28.457,47184503	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	SALDO FINAL		3,59846780	1.212.644,47127491	4.363.662,08	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



## INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/06/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Rendimento Tributável	0,00
Rendimento Bruto	119.726,62

## Posição de Investimentos em 31/05/2021

Saldos com base na cota de 31/05/2021 - Cota : 3,59846780

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.212.644,47127491	3.500.000,00	4.363.662,08	0,00	0,00	4.363.662,08

## Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2021		SALDO ANTERIOR	3,88433160	1.111.569,00016394	4.317.702,59	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	19/05/2021	Aplicação	3,99101760	25.056,26635172	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2021		SALDO FINAL	4,16573950	1.136.625,26651566	4.734.884,77	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									317.182,18

## Posição de Investimentos em 31/05/2021

Saldos com base na cota de 31/05/2021 - Cota : 4,16573950

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.136.625,26651566	3.900.000,00	4.734.884,77	0,00	0,00	4.734.884,77

## 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
30/04/2021		SALDO ANTERIOR	215,26711000	83.554,51407642	17.986.538,77	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2021	24/05/2021	Aplicação	204,02277220	2.450,70682360	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31/05/2021		SALDO FINAL	203,65784010	86.005,22090002	17.515.637,53	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									-970.901,24

## Posição de Investimentos em 31/05/2021

Saldos com base na cota de 31/05/2021 - Cota : 203,65784010

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	86.005,22090002	13.000.000,00	17.515.637,53	0,00	0,00	17.515.637,53

## Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2021		SALDO ANTERIOR	3,7543125	870.855,871228	3.269.465,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021		SALDO FINAL	4,0445473	870.855,871228	3.522.217,76	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									252.752,68



**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 02/06/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

**Posição de Investimentos em 31/05/2021**

Saldos com base na cota de 31/05/2021 - Cota : 4,0445473

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	870.855,871228	2.500.000,00	3.522.217,76	0,00	0,00	3.522.217,76

**RENTABILIDADES**

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-1,62	6,18	39,65	-
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-0,37	2,39	41,41	-
Bahia AM Valuation IIFICFIA	2,83	8,46	50,08	-
Moat Capital Advisory FIC FIA	7,19	-0,78	36,41	-
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	-5,37	3,27	41,79	-
Navi Inst FIC FIA	7,31	8,35	42,07	-

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,07	0,89	2,10	0,07	25/05/2021
Ibovespa - Fechamento	3,44	3,34	40,71	3,44	25/05/2021



**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

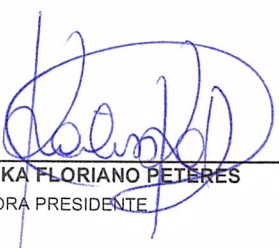
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1746-1727-181Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31462****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90332 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 17.515.637,53 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 17.515.637,53 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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



**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 02/06/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Rendimento Tributável 0,00

Rendimento Bruto 119.726,62

**Posição de Investimentos em 31/05/2021**

Saldos com base na cota de 31/05/2021 - Cota : 3,59846780

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.212.644,47127491	3.500.000,00	4.363.662,08	0,00	0,00	4.363.662,08

**Moat Capital Advisory FIC FIA**

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2021		SALDO ANTERIOR	3,88433160	1.111.569,00016394	4.317.702,59	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	19/05/2021	Aplicação	3,99101760	25.056,26635172	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2021		SALDO FINAL	4,16573950	1.136.625,26651566	4.734.884,77	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									317.182,18

**Posição de Investimentos em 31/05/2021**

Saldos com base na cota de 31/05/2021 - Cota : 4,16573950

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.136.625,26651566	3.900.000,00	4.734.884,77	0,00	0,00	4.734.884,77

**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
30/04/2021		SALDO ANTERIOR	215,26711000	83.554,51407642	17.986.538,77	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2021	24/05/2021	Aplicação	204,02277220	2.450,70682360	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31/05/2021		SALDO FINAL	203,65784010	86.005,22090002	17.515.637,53	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									-970.901,24

**Posição de Investimentos em 31/05/2021**

Saldos com base na cota de 31/05/2021 - Cota : 203,65784010

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	86.005,22090002	13.000.000,00	17.515.637,53	0,00	0,00	17.515.637,53

**Navi Inst FIC FIA**

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2021		SALDO ANTERIOR	3,7543125	870.855,871228	3.269.465,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021		SALDO FINAL	4,0445473	870.855,871228	3.522.217,76	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									252.752,68



**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 02/06/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

**Posição de Investimentos em 31/05/2021**

Saldos com base na cota de 31/05/2021 - Cota : 4,0445473

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.522.217,76	0,00	0,00	3.522.217,76

**RENTABILIDADES**

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-1,62	6,18	39,65	-
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-0,37	2,39	41,41	-
Bahia AM ValuationIIFICFIA	2,83	8,46	50,08	-
Moat Capital Advisory FIC FIA	7,19	-0,78	36,41	-
MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE	-5,37	3,27	41,79	-
Navi Inst FIC FIA	7,31	8,35	42,07	-

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,07	0,89	2,10	0,07	25/05/2021
Ibovespa - Fechamento	3,44	3,34	40,71	3,44	25/05/2021



**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

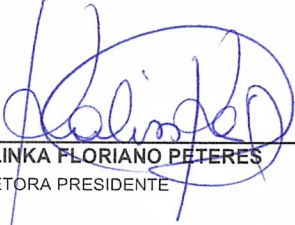
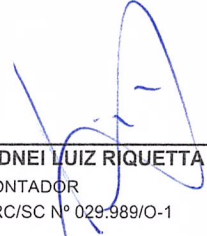
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1711-6120-696Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31463****Mês de referência: Maio****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 31/05/2021:****R\$ 6.677.316,20 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 6.677.316,20 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  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1





BNP PARIBAS

1038363001

Extrato Simplificado  
Período: 03/05/2021 a 31/05/2021  
- INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA  
Relatório: COT 104  
Emissão: 04/06/2021 12:01

Data		Data Liq.	Data Liq.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES				-	1039709						
30/04/2021				Saldo Anterior	1.004.00613280	6.415.29932140	6.440.999.86	0.00	0.00	6.440.999.86	6.415.29932140
19/05/2021	19/05/2021	18/05/2021		Aplicação	948.45623810	527.17245130	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	6.942.47177270
31/05/2021				Saldo Final	961.80674780	6.942.47177270	6.677.316.20	0.00	0.00	6.677.316.20	6.942.47177270

6.677.316,20





BNP PARIBAS

1038363001

- INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Extrato Simplificado  
Período: 03/05/2021 à 31/05/2021

Sistema: COTISTA  
Relatório: COT 104  
Emissão: 04/06/2021 12:01

Página: 1 / 1

ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709									
Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Página: 1 / 1
30/04/2021			Saldo Anterior	1,004,00613280	6,415,29932140	6,440,999,86	0,00	0,00	6,415,29932140
19/05/2021	19/05/2021	18/05/2021	Aplicação	948,45623810	527,17245130	500,000,00	0,00	0,00	500,000,00
31/05/2021			Saldo Final	961,80674780	6,942,47177270	6,677,316,20	0,00	0,00	6,942,47177270



**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  
1645-4499-014Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31464****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90334 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 9.508.083,18 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 9.508.083,18 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

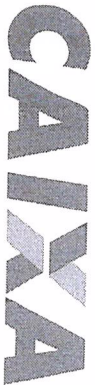
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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





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.

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês		-3,79%	Rentabilidade Mês Anterior		0,61%
Rentabilidade Últimos 12 meses		33,33%	Rentabilidade Ano		9,66%
Data Inicio		30/04/2021	Data Fim		31/05/2021
VL Cota Data Inicio		R\$ 5,98315300	VL Cota Data Fim		R\$ 5,75613500
Saldo Bruto Anterior		R\$ 9,883,075,44 / 1,651,817,26691280	Saldo Bruto Final		R\$ 9,508,083,18 / 1,651,817,26691280
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto		R\$ -374,992,26
Resgates		R\$ 0,00	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\$ 9,508,083,18
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,00			

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvitoria 0800 725 7474



**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

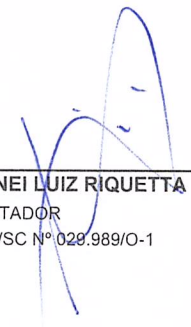
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1804-5944-690Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31465****Mês de referência: Maio****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 31/05/2021:****R\$ 3.054.741,25 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 3.054.741,25 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



**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		



**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

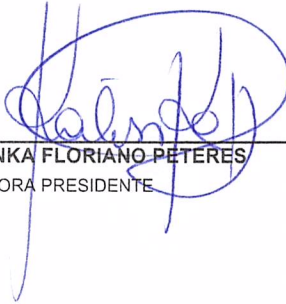
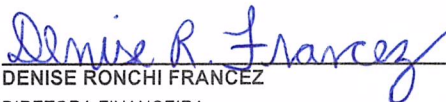
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1749-5183-058Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31466****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90425 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 763.929,63 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 763.929,63 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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



**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 02/06/2021

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 Ec	150,69186770	5.069,48144481	0,0000000	750.000,00	763.929,63	0,00	0,00	763.929,63
AXA WF Fram Robotech	140,33248120	5.415,29146457	0,0000000	750.000,00	759.941,29	0,00	0,00	759.941,29
Bahia AM Valuation IIFIC	3,59846780	1.212.644,4712749	0,0000000	3.500.000,00	4.363.662,08	0,00	0,00	4.363.662,08
Moat Capital Advisory FI	4,16573950	1.136.625,2665156	0,0000000	3.900.000,00	4.734.884,77	0,00	0,00	4.734.884,77
MS Global Oppor Dol Ad	203,65784010	86.005,22090002	0,0000000	13.000.000,00	17.515.637,53	0,00	0,00	17.515.637,53
Navi Inst FIC FIA	4,0445473	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.522.217,76	0,00	0,00	3.522.217,76
<b>Total na Instituição</b>				<b>24.400.000,00</b>	<b>31.660.273,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.660.273,06</b>

**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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		153,17185140	3.390,75795437	519.368,67	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	20/05/2021	Aplicação	148,92267930	1.678,72349044	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/05/2021	SALDO FINAL		150,69186770	5.069,48144481	763.929,63	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					-5.439,05

**Posição de Investimentos em 31/05/2021**

Saldos com base na cota de 31/05/2021 - Cota : 150,69186770

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	<b>5.069,48144481</b>	<b>750.000,00</b>	<b>763.929,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.929,63</b>

**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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		140,85607230	3.586,93942153	505.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2021	24/05/2021	Aplicação	136,73515500	1.828,35204304	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/05/2021	SALDO FINAL		140,33248120	5.415,29146457	759.941,29	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					4.699,09

**Posição de Investimentos em 31/05/2021**

Saldos com base na cota de 31/05/2021 - Cota : 140,33248120

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	<b>5.415,29146457</b>	<b>750.000,00</b>	<b>759.941,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.941,29</b>

**Bahia AM Valuation IIFICFIA**

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		3,49939280	1.184.186,99942988	4.143.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	20/05/2021	Aplicação	3,51401560	28.457,47184503	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2021	SALDO FINAL		3,59846780	1.212.644,47127491	4.363.662,08	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 Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

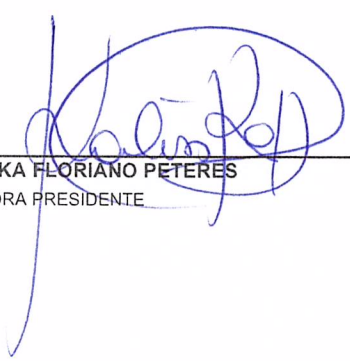
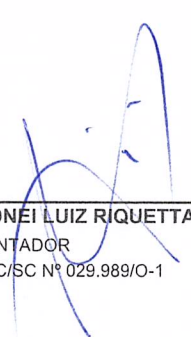
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1344-6386-125Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31467****Mês de referência: Maio****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 31/05/2021:****R\$ 759.941,29 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 759.941,29 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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



**Extrato de Cotista**
**Consolidado**
**Maio - 2021**
**Movimentação de 01/05/2021 a 31/05/2021**
**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 02/06/2021

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 Ec150,69186770		5.069,48144481	0,0000000	750.000,00	763.929,63	0,00	0,00	763.929,63
AXA WF Fram Robotech140,33248120		5.415,29146457	0,0000000	750.000,00	759.941,29	0,00	0,00	759.941,29
Bahia AM ValuationIIFIC3,59846780		1.212.644,4712749	0,0000000	3.500.000,00	4.363.662,08	0,00	0,00	4.363.662,08
Moat Capital Advisory FI4,16573950		1.136.625,2665156	0,0000000	3.900.000,00	4.734.884,77	0,00	0,00	4.734.884,77
MS Global Oppor Dol Ad203,65784010		86.005,22090002	0,0000000	13.000.000,00	17.515.637,53	0,00	0,00	17.515.637,53
Navi Inst FIC FIA 4,0445473		870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.522.217,76	0,00	0,00	3.522.217,76
<b>Total na Instituição</b>				24.400.000,00	31.660.273,06	0,00	0,00	31.660.273,06

**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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		153,17185140	3.390,75795437	519.368,67	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	20/05/2021	Aplicação	148,92267930	1.678,72349044	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/05/2021	SALDO FINAL		150,69186770	5.069,48144481	763.929,63	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					-5.439,05

**Posição de Investimentos em 31/05/2021**

Saldos com base na cota de 31/05/2021 - Cota : 150,69186770

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	5.069,48144481	750.000,00	763.929,63	0,00	0,00	763.929,63

**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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		140,85607230	3.586,93942153	505.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2021	24/05/2021	Aplicação	136,73515500	1.828,35204304	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/05/2021	SALDO FINAL		140,33248120	5.415,29146457	759.941,29	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					4.699,09

**Posição de Investimentos em 31/05/2021**

Saldos com base na cota de 31/05/2021 - Cota : 140,33248120

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	5.415,29146457	750.000,00	759.941,29	0,00	0,00	759.941,29

**Bahia AM ValuationIIFICFIA**
**CNPJ: 09.635.172/0001-06**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		3,49939280	1.184.186,99942988	4.143.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	20/05/2021	Aplicação	3,51401560	28.457,47184503	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/05/2021	SALDO FINAL		3,59846780	1.212.644,47127491	4.363.662,08	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 Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253


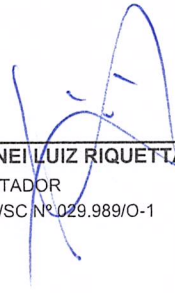
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
2724-8531-096Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31468****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 60079 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 13.019.121,93 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 13.019.121,93 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 Financeira Mensal

Agência: 13700      Conta: 0018514      CNPJ: 7.252.009/0001-39      Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA      Emissão: 31/05/2021

Fundo: SAFRA S P REAIS PB FI MUL TIME      CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

### Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/04/2021	Cota em 31/05/2021
0.42 %	12.76 %	36.10 %	272.401199	273.537915

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA	-- CEP: --	6.947.853/0001-11

### Resumo de Movimentação

Mês Maio/2021

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	12.965,019,59	47,595,310275
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	54,102.34	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	13,019,121.93	47,595,310275
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	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

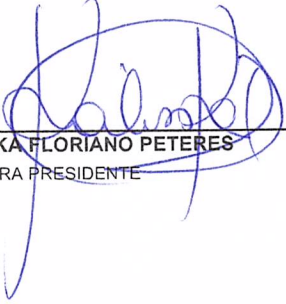
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
8252-6233-16Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31469****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 60091 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 2856 - 8**C/C:** 3825-3**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 994.004,91 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 994.004,91 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**

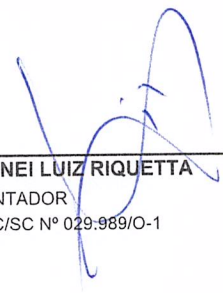
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

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

DIRETORA PRESIDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1





## Extrato Consolidado



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

### Extrato Mensal

Período: 30/04/2021 a 31/05/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2021	Saldo em 31/05/2021	Participação 31/05/2021
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	946.211,04	994.004,91	100,00%
Total		946.211,04	994.004,91	100,00%

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

### GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

#### Movimentação no período de 30/04/2021 a 31/05/2021

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2021	Saldo Inicial	1,18298550	799.850,08000000	946.211,04	0,00	0,00	946.211,04
31/05/2021	Resg. Amortização/Juros	0,11906980	(0,00000000)	(11.906,98)	(0,00)	(0,00)	(11.906,98)
31/05/2021	Resg. Amortização/Juros	0,11906980	(0,00000000)	(2.856,25)	(0,00)	(0,00)	(2.856,25)
31/05/2021	Resg. Amortização/Juros	0,11906980	(0,00000000)	(2.499,22)	(0,00)	(0,00)	(2.499,22)
31/05/2021	Resg. Amortização/Juros	0,11906980	(0,00000000)	(8.568,74)	(0,00)	(0,00)	(8.568,74)
31/05/2021	Resg. Amortização/Juros	0,11906980	(0,00000000)	(4.998,43)	(0,00)	(0,00)	(4.998,43)
31/05/2021	Resg. Amortização/Juros	0,11906980	(0,00000000)	(4.998,43)	(0,00)	(0,00)	(4.998,43)
31/05/2021	Resg. Amortização/Juros	0,11906980	(0,00000000)	(16.423,42)	(0,00)	(0,00)	(16.423,42)
31/05/2021	Resg. Amortização/Juros	0,11906980	(0,00000000)	(12.853,11)	(0,00)	(0,00)	(12.853,11)
31/05/2021	Resg. Amortização/Juros	0,11906980	(0,00000000)	(9.996,86)	(0,00)	(0,00)	(9.996,86)
31/05/2021	Resg. Amortização/Juros	0,11906980	(0,00000000)	(7.140,62)	(0,00)	(0,00)	(7.140,62)
31/05/2021	Resg. Amortização/Juros	0,11906980	(0,00000000)	(4.284,37)	(0,00)	(0,00)	(4.284,37)
31/05/2021	Resg. Amortização/Juros	0,11906980	(0,00000000)	(1.785,15)	(0,00)	(0,00)	(1.785,15)
31/05/2021	Resg. Amortização/Juros	0,11906980	(0,00000000)	(6.926,40)	(0,00)	(0,00)	(6.926,40)
31/05/2021	Saldo Final	1,24273900	799.850,08000000	994.004,91	0,00	0,00	994.004,91
Rendimento Bruto				143.031,85			

Mensagem

### Rentabilidade(3)

Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
Valores em Reais			
Extrato emitido em: 02/06/2021 08:29:38			

(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.

Página 1 de 2



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

**Extrato Mensal****Período: 30/04/2021 a 31/05/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	15,12%	(2,00%)	13,91%	43,09%
CDI	0,27%	0,21%	0,96%	2,18%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	1,94%	6,05%	44,41%
IBOVESPA MÉDIO	5,27%	2,60%	5,34%	45,86%
IPCA	0,31%	0,93%	3,75%	6,76%
PTAXV	(3,17%)	(5,16%)	0,68%	(3,58%)

**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



**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  
1234-9401-147Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31470****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 28718 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 2001 - 0**C/C:** 84209-1**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 494.334,27 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 494.334,27 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





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: r@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 CAMBURIU

07.252.009/0001-39

#### INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

Data de Referência

31/05/2021

COTA NA DATA

30-abr-21

R\$ 157,35

31-mai-21

R\$ 143,41

#### POSIÇÃO DE COTAS

	Cotas		Patrimônio em:	Patrimônio em:
	Integralizadas	(%)	30/04/2021	31/05/2021
I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIU	3.447	0,09%	R\$ 542.385,45	R\$ 494.334,27
TOTAL DO FUNDO	3.690.705,00		R\$ 580.732.431,75	R\$ 529.284.004,05

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 (CBL). A RIO BRAVO apenas possui a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

Data de Emissão: 07/06/2021

-48.053,146



**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

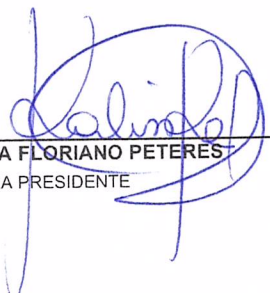
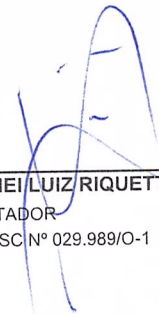
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1513-2330-104Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31471****Mês de referência: Maio****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 31/05/2021:****R\$ 68.636,06 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 68.636,06 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



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

Data de Emissão: 01/06/2021

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

**INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO**

	30-abr-21	31-mai-21
COTA NA DATA	R\$22,67008570	R\$22,87868699

**POSIÇÃO DE COTAS**

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 30-abr-21	Patrimônio em: 31-mai-21
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$68.010,26	R\$68.636,06
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$11.693.774,29	R\$11.801.375,84

**DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 10/05/2021)**

	R\$/Cota R\$0,00	Dividend Yield 0,00%
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$0,00	
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$0,00	

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (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.

627,80



**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

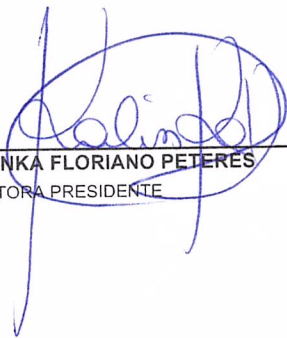

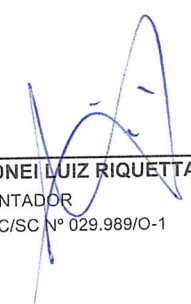
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
2069-3032-915Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31472****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90282 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 1725-6**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 1.071.600,00 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 1.071.600,00 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

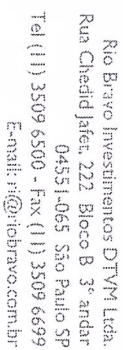
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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





## 12.948.291/0001-23

**CPFI/CNPJ**

07.252.009/0001-39

**INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)**

## Data de Referência

31/05/2021

## POSIÇÃO DE COTAS

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)			
Data de Referência		30-abr-21	31-mai-21
31/05/2021			
COTA NA DATA		R\$ 140,26	R\$ 141,00
POSIÇÃO DE COTAS			
Cotas	(%)	Patrimônio em:	Patrimônio em:
Integralizadas		30/04/2021	31/05/2021
7.600	0,83%	R\$ 1.065.976,00	R\$ 1.071.600,00
I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIU		R\$ 127.776.860,00	R\$ 128.451.000,00
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 financeiro (CBLF). 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: 07/06/2021

5.674.5