

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


Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1745-9460-681Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31441****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90177 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 1.518.900,46 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 1.518.900,46 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 Nº 029.989/O-1



Safrá

3/4

Fundo: SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF

CNPJ do Fundo: 32.999.490/0001-78

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/04/2021	Cota em 31/05/2021
0.20 %	0.18 %	1.87 %	202.011555	202.419020

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

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

Resumo de Movimentação

Mês Maio/2021

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,515,842.95	7,503.743777
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	3,057.51	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,518,900.46	7,503.743777
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000



Safr

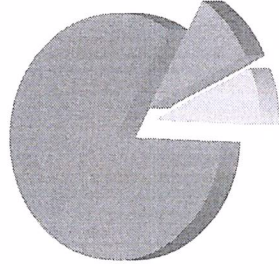
4/4

Posição em Maio/2021

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FI MULTIMERCADO	13,019,121.93	13,019,121.93	0.00	0.00	82.76 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,192,990.02	1,192,990.02	0.00	0.00	7.58 %
EXI - SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA	1,518,900.46	1,518,900.46	0.00	0.00	9.66 %

EXI - SAFRA EXECUTIVE
INSTITUCIONAL...
IML - SAFRA IMA
INSTITUCIONAL...
RPB - SAFRA S&P REIAS
PB...



Aviso legal:

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

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

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

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

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

Para mais informações procure um gerente Safr ou acesse o site: www.safrasasset.com.br. Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 21h30, exceto feriados. Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

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

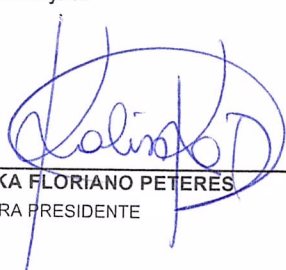

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1494-3589-770Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31442****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90178 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 53.345.793,19 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 53.345.793,19 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



Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

02/06/2021

Impressão

09/06/2021

EMPRESA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P. M. BC

CNPJ do cliente

007.252.009

Filial

0001

Controle

39

Agência

0332/8

Conta

48.500/4

Período

01 A 31/05/2021

BRADESCO H FI RENDA FIXA NILO

CNPJ do fundo: 015.259.071/0001-80

Rentabilidade no mês: 1,00%

Cota em: 30/04/2021 2,3042851
Cota em: 31/05/2021 2,3273453

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	19.358.421,20	10.879.237,35362	25.068.864,53	5.710.443,33			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	19.358.421,20	10.879.237,35362	25.319.741,92	5.961.320,72			
Rendimento Mês				250.877,39			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

0201 0448 - F8V32508 - 40-233569105



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

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)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37773729	19/11/2020	100.000,00	12,19161760	9.686,27820610	118.091,40	0,00	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)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. 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	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

Página 5 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

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)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. 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)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. 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

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

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO 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

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO 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.



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)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. 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)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. 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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/04/2021 a 31/05/2021

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,65570170	1.230.405,73611270	2.037.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.184,87
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,65570170	1.802.117,84889600	2.983.769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983.769,59
Mensagem										

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	100.000,00	8.179,28535450	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	100.000,00	99,70593340	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,28%	0,14%	0,84%	1,78%
BRADESCO F.I.A SELECTION	5,99%	3,39%	3,57%	44,03%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(0,03%)	0,82%	(2,19%)	0,10%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3,87%	3,08%	4,95%	34,21%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	8,31%	4,34%	12,54%	41,90%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	6,12%	1,91%	5,91%	43,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,61%	0,62%	(0,39%)	4,46%

Valores em Reais

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

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

Página 6 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 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**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	1,41%	0,45%	(3,18%)	10,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,60%	0,94%	0,82%	6,49%
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

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

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


Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1131-3245-594Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31443****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90299 - Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 67000-6**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 617.316,75 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 617.316,75 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 RIQUETTACONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
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	3.244.272,79			156.101,825604		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.266.502,00			156.101,825604		156.101,825604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.244.272,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.229,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.229,21
SALDO ATUAL =	3.266.502,00

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

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	4.212.383,68			658.582,435875		
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.256.813,26			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.212.383,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.429,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.429,58
SALDO ATUAL =	4.256.813,26

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 Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	572.197,14			246.857,436813		
13/05/2021	APLICAÇÃO	43.412,64			18.710,973966	2,320169975	265.568,410779
31/05/2021	SALDO ATUAL	617.316,75			265.568,410779		265.568,410779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572.197,14
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	43.412,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.706,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.706,97
SALDO ATUAL =	617.316,75

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

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



Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1656-6736-617Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31444****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90300 - Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 66000-0**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 3.409,99 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 3.409,99 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 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	38.772,46			16.727,224921		
25/05/2021	RESGATE	35.452,91			15.260,254877	2,323218733	1.466,970044
	Aplicação 26/06/2020	34.371,18			14.794,639007		
	Aplicação 16/04/2021	1.081,73			465,615870		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.409,99			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.772,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.452,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,44
SALDO ATUAL =	3.409,99

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

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


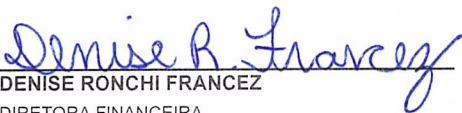
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
2100-6266-870Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31445****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90432 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 59779-9**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 902.983,53 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 902.983,53 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

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	18.347,43281	49,2257320	182,28	902.983,53	100,00%
Total			182,28	902.983,53	100,00%

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



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	19.818,59	0,29 %	0,85 %	1,86 %	6,65 %	13,29 %

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

Índices

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI

CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/59779-9/201

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	18.953,84655	932.800,65
RESGATES	606,41374	29.847,46
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		29,43
SALDO BRUTO ATUAL	18.347,43281	903.165,81
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF	18.347,43281	903.165,81
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		902.983,53
IOF RETIDO NO PERÍODO		3,09
IR RETIDO NO PERÍODO		4,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		212,62

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		49,0835050				
27/05/21	APLICACAO	26/06/21	49,2143190	18.953,84655	932.800,65	18.953,84655	
28/05/21	RESGATE		49,2196370	606,32455	29.843,07	18.347,52200	
	I.O.F.				3,09		
	IMPOSTO DE RENDA				0,02		
	VALOR LIQUIDO				29.839,96		
31/05/21	RESGATE		49,2257320	0,08919	4,39	18.347,43281	
	RESG IR LEI 10892				4,39		
	VALOR LIQUIDO						
31/05/21	SALDO FINAL		49,2257320	18.347,43281		18.347,43281	903.165,81
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						902.983,53

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
28/05/21	RESGATE	27/05/2021	49,2196370	606,32455	29.839,96
			0,12	0,02	3,09
31/05/21	RESG IR LEI 10892	27/05/2021	49,2257320	0,08919	4,39
			29,31	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/05/2021	Cota Aplicação :	49,2143190	Qtde. de Cotas :	18.347,43281
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	49,2257320	Saldo Bruto :	903.165,81
Valor Rendimento :	209,40	Base Trib. I.R. :	9,79	Valor I.R. :	2,20
Valor I.O.F. :	180,08	Saldo Líquido :	902.983,53		

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

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


Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1485-9138-465Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31446****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90301 - Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 2001 - 0**C/C:** 6317-1**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 1.936.391,47 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 1.936.391,47 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

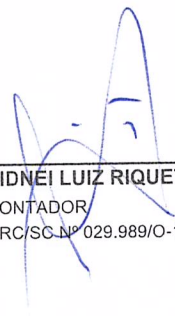
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

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

DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA


SIDNEI LUIZ RIQUETTACONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

INST PREV PUB MUN CAMBORIU

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

Extrato de Investimentos	Período: 30/04/2021 a 31/05/2021
---------------------------------	---

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/04/2021	Saldo em 31/05/2021	Participação 31/05/2021
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	1.938.873,03	1.936.391,47	100,00 %
Total		1.938.873,03	1.936.391,47	100,00 %

Movimentação no Período de 30/04/2021 a 31/05/2021

PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2021	Saldo Inicial	0,66408600	2.919.611,36235664	1.938.873,03	0,00	0,00	1.938.873,03
31/05/2021	Saldo Final	0,66323604	2.919.611,36235664	1.936.391,47	0,00	0,00	1.936.391,47
	Rendimento Bruto no Período			(2.481,56)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		11.393,44000731				7.556,54
	Saldo Disponível para Resgate		2.919.611,36235664				1.928.834,93

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	{0,13 %}	{0,17 %}	0,13 %	{1,19 %}

Informações Adicionais CVM 555

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

Patrimônio Líq. Médio Mensal:	109.314.649,81
-------------------------------	----------------

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

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

CNPJ: 15.489.568/0001-95

Valores em Reais

Extrato emitido em: 09/06/2021

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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


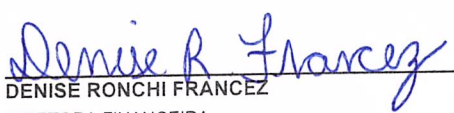
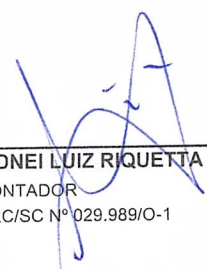
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1367-1376-555Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31447****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 18586 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 32.828.618,95 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 32.828.618,95 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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
--------	--------

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



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

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

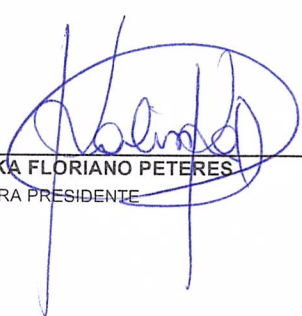
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1557-5639-568Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31473****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 18587 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 67000-6**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 7.532.315,26 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 7.523.315,26 D****Diferença:****R\$ 9.000,00 C****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\$ 9.000,00 C****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 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
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	3.244.272,79			156.101,825604		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.266.502,00			156.101,825604		156.101,825604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.244.272,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.229,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.229,21
SALDO ATUAL =	3.266.502,00

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

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	4.212.383,68			658.582,435875		
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.256.813,26			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.212.383,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.429,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.429,58
SALDO ATUAL =	4.256.813,26

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	8,9999

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	572.197,14			246.857,436813		
13/05/2021	APLICAÇÃO	43.412,64			18.710,973966	2,320169975	265.568,410779
31/05/2021	SALDO ATUAL	617.316,75			265.568,410779		265.568,410779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572.197,14
----------------	------------

07/06/2021

Banco do Brasil

APLICAÇÕES (+)	43.412,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.706,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.706,97
SALDO ATUAL =	617.316,75

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

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

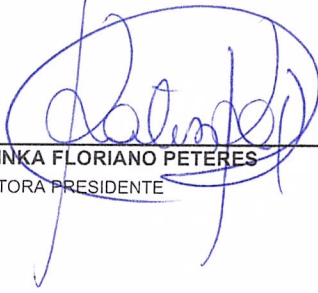

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1558-4642-079Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31416****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 18588 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 125.933.541,58 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 125.753.931,36 D****Diferença:****R\$ 179.610,22 C****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



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.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,02%	Rentabilidade Mês Anterior	0,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,77%	Rentabilidade Ano	3,05%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	13,46%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,85%
Data Início	30/04/2021	Data Fim	31/05/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1.517.587	VL Cota Data Fim	R\$ 1.533.116
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.070.348,00 / 4.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 6.132.464,00 / 4.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 62.116,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.132.464,00
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

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,08084818.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,04170302.



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.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,03%	Rentabilidade Mês Anterior	0,98%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,69%	Rentabilidade Ano	3,01%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	13,52%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,88%
Data Início	30/04/2021	Data Fim	31/05/2021
VL Cola Data Início	R\$ 1,51084600	VL Cola Data Fim	R\$ 1,52641800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.021.692,00 / 2.000.000,000000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.052.836,00 / 2.000.000,000000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 31,144,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.052.836,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,08268009.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,04261960.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5993	Emissão 07/06/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,2387	0,7204	3,4531	1,521644	1,525276

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	13.099.662,71C	8.608.887,954293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.267,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.130.930,19C	8.608.887,954293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5184	15/06/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,0426	1,2316-	8,9201	30/04/2021	31/05/2021
			3,610903	3,648551

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	00.000.000/0000-00	006.00000008-2	05/2021	01/01
GPB				
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.098.767,64C	18.582.268,103640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	699.585,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.798.352,87C	18.582.268,103640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5824	Emissão 07/06/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1695	1,8647-	0,4925	2,307331	2,311243

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	33.562,55C	14.546,049723
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.619,46C	14.546,049723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5188	Emissão 07/06/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,4662	0,7385-	3,3092	2,943930	2,957655

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	9.753.089,89C	3.312.948,980309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45.470,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.798.560,12C	3.312.948,980309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5187	07/06/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,6694	1,3061	7,0953	3,249256	3,271006

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	25.316.958,68C	7.791.617,122134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	169.467,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.486.426,36C	7.791.617,122134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5568	Emissão 07/06/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
1,3912	3,4009-	10,5364	2,678910	2,716180

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	493.487,01C	184.211,864275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.865,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	500.352,58C	184.211,864275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

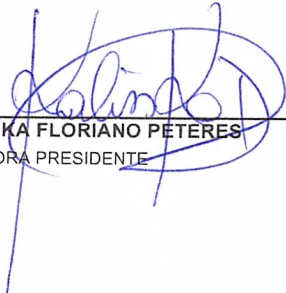

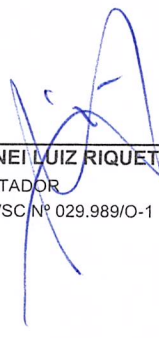
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1825-1966-195Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31448****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 18590 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 6.654.946,18 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 6.654.946,18 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

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

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

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



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

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

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 03/05 a 31/05/2021

Folha 011/019

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

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

CNPJ 09.093.819/0001-15

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

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

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		35,3065420	89.944,25701		89.944,25701	3.175.620,67
31/05/21	IR VIRT. LEI 10892				14.682,93		
31/05/21	SALDO FINAL		35,5429400	89.944,25701		89.944,25701	3.196.883,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.196.883,32

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

Posição por Aplicação

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

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

Emissão em 02/06/2021

Relatório para simples conferência

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

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

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

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



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI

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

CNPJ 10.474.513/0001-98

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

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

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		37,7488240	90.668,33411		90.668,33411	3.422.622,97
31/05/21	IR VIRT. LEI 10892				17.695,26		
31/05/21	SALDO FINAL		38,1396980	90.668,33411		90.668,33411	3.458.062,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.458.062,86

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

Posição por Aplicação

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

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

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

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

Emissão em 02/06/2021

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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


Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1517-3758-257Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31449****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 18607 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 1.192.990,02 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 1.192.990,02 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 RIQUETTACONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Safra

2/4

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/04/2021	Cota em 31/05/2021
1.32 %	-2.44 %	7.73 %	133.159384	134.915722

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

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,177,459.63	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	15,530.39	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,192,990.02	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

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

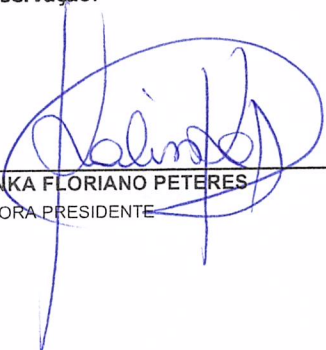
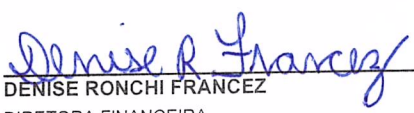
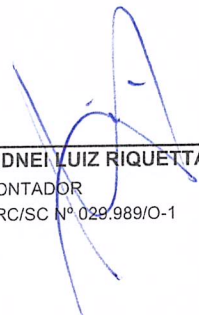
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
1459-6386-236Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31450****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 29080 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 3185 - 2**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 64.870.392,79 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 64.870.392,79 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

Últimos 12 meses 7,4572

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.086,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.086,09
SALDO ATUAL =	281.384,57

Valor da Cota

30/04/2021	1,858946950
31/05/2021	1,872831460

Rentabilidade

No mês	0,7469
No ano	1,8296
Últimos 12 meses	6,8568

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


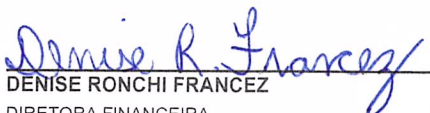
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital
2377-5072-131Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 31451****Mês de referência: Maio****Conta contábil:** 90188 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 86-4**Saldo bancário em 31/05/2021:****R\$ 1.230.568,44 C****Saldo na contabilidade em 31/05/2021:****R\$ 1.230.568,44 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00000086-4	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	43.310,47C	11.512,667172
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.720,39D	6.565,979511
Rendimento Bruto no Mês	64,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.654,68C	4.946,687660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	12.600,00D	3.349,057577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	300,00D	79,722256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	1.980,43D	525,828110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	9.839,96D	2.611,371566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5184	Emissão 07/06/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
1,0426	1,2316-	8,9201	3,610903	3,648551

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 006.00000086-4	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	1.197.740,61C	331.701,134378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.487,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.210.228,50C	331.701,134378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5187	Emissão 07/06/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,6694	1,3061	7,0953	3,249256	3,271006

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 006.00000086-4	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	21.583,65C	6.642,644269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.000,00D	6.127,431450
Rendimento Bruto no Mês	101,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.685,26C	515,212819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 05	RESGATE	20.000,00D	6.127,431450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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