

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1542-5925-494

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32382

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 60121 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/07/2021:

R\$ 62.356.847,30 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2021:

R\$ 62.355.287,85 D

Diferença:

R\$ 1.559,45 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
31/07/2021	170/2021	TEREZA A. BELEMER - REJEITADO PELO BANCO

Cat Bancária

113 - Pagamentos Salário

Doc Bancário

Lançamento contábil para conta deve

Valor

R\$ 1.559,45 C

R\$ 1.559,45 C

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:


Total Conciliado:

R\$ 1.559,45 C

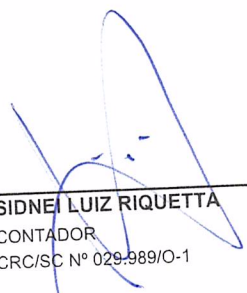
Total a Conciliar:

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/07/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	244.617,75974	49,5689330	0,00	12.125.441,32	12,59%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	35,4944030	0,00	3.151.935,71	3,27%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	38,1426720	0,00	3.458.332,51	3,59%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,4603640	0,00	13.223.289,39	13,73%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	25,0935390	0,00	6.082.079,65	6,31%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	24,5715060	0,00	10.980.262,99	11,40%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.652.863,79790	3,2906590	0,00	5.439.011,10	5,65%
MOMENTO 30	24.358,47450	28,9189700	0,00	704.421,96	0,73%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	12,5663630	0,00	11.438.878,50	11,87%
WORLD EQUITIES FIC	192.278,85856	21,6437750	0,00	4.161.640,32	4,32%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	10,7394010	0,00	25.569.238,09	26,54%
Total				96.334.531,54	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 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	20.087,89	0,38 %	1,55 %	2,17 %	6,32 %	12,90 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.507,46	0,01 %	1,19 %	4,80 %	13,87 %	29,46 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	390,82	-0,39 %	-1,23 %	2,24 %	10,32 %	39,96 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	672,10	-0,24 %	-1,10 %	2,17 %	12,24 %	44,36 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	1.223,61	-0,66 %	9,23 %	13,76 %	-0,37 %	39,37 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.427,35	-3,08 %	8,77 %	23,74 %	22,61 %	71,58 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	944,04	-4,55 %	1,24 %	14,33 %	19,31 %	57,17 %
MOMENTO 30	31/10/2012	2.080,53	-3,83 %	-1,21 %	11,34 %	18,30 %	61,90 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	736,23	0,73 %	2,00 %	3,16 %	13,19 %	25,79 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	504,25	6,06 %	15,37 %	34,71 %	96,89 %	-
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,69 %	1,73 %	2,55 %	-	-

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

Índices

CDI
IBX (MEDIO)
IBX Fechamento
IBIX-50 Medio
IBIX-50 Fechamento
IBOVESPA (MEDIO)
IBOVESPA Fechamento
DOLAR COMERCIAL
POUPANCA
IGP-M
TAXA REFERENCIAL

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
0,36 %	1,63 %	2,43 %	6,77 %	13,54 %
-2,70 %	5,46 %	21,64 %	24,57 %	63,35 %
-3,99 %	4,47 %	20,73 %	23,34 %	61,40 %
-2,54 %	5,89 %	22,93 %	23,69 %	56,77 %
-3,85 %	4,91 %	22,23 %	22,51 %	54,85 %
-2,75 %	3,19 %	19,09 %	20,67 %	55,46 %
-3,94 %	2,34 %	18,35 %	19,63 %	53,75 %
2,39 %	-1,45 %	-1,57 %	36,04 %	36,40 %
0,50 %	3,55 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
0,78 %	15,98 %	33,83 %	46,23 %	55,58 %

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

ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI
 CNPJ 05.073.656/0001-58
Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	1.153.828,04770	13.255.333,51
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	1.153.828,04770	13.223.289,39
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	0,00
TOTAL LIVRE DE IOF		13.223.289,39
TOTAL SUJEITO A IOF		32.044,12
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data				
30/06/21	SALDO ANTERIOR	11,4881360	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.255.333,51
30/07/21	SALDO FINAL	11,4603640	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.223.289,39
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					13.223.289,39

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	855.655,92
Valor Rendimento :	1.854,23	Base Trib. I.R. :	1.854,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	855.655,92		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	772.554,69
Valor Rendimento :	1.674,15	Base Trib. I.R. :	1.674,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	772.554,69		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	7.890.016,38
Valor Rendimento :	17.097,93	Base Trib. I.R. :	17.097,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.890.016,38		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	214.378,74
Valor Rendimento :	464,56	Base Trib. I.R. :	464,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	214.378,74		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	3.490.683,66
Valor Rendimento :	7.564,43	Base Trib. I.R. :	7.564,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.490.683,66		

Emissão em 03/08/2021

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

Adicional: 0,00 % a.a.

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

Indexador: 100% DE (CDI)

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	2.380.881,21463	25.392.931,45
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	2.380.881,21463	25.569.238,09
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	25.569.238,09
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		25.569.238,09
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		176.306,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data				
30/06/21	SALDO ANTERIOR	10,6653500	2.380.881,21463		2.380.881,21463	25.392.931,45
30/07/21	SALDO FINAL	10,7394010	2.380.881,21463		2.380.881,21463	25.569.238,09
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					25.569.238,09

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	95.148,12904
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	10,6389390	Saldo Bruto :	1.021.833,91
Valor Rendimento :	9.558,77	Base Trib. I.R. :	9.558,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.021.833,91		

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	2.285.733,08559
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	10,6389390	Saldo Bruto :	24.547.404,18
Valor Rendimento :	229.629,31	Base Trib. I.R. :	229.629,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.547.404,18		

Emissão em 03/08/2021

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Fechado para Captação

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

Adicional: 0,00 % a.a.

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

Indexador: 100% DE (CDI)

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	910.277,58005	11.355.644,54
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	910.277,58005	11.438.878,50
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	11.438.878,50
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		11.438.878,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		83.233,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
30/06/21	SALDO ANTERIOR		12,4749250	910.277,58005		910.277,58005	11.355.644,54
30/07/21	SALDO FINAL		12,5663630	910.277,58005		910.277,58005	11.438.878,50
	TOTAL LIQ. P/RESG *						11.438.878,50

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	12,4325960	Saldo Bruto :	11.438.878,50
Valor Rendimento :	121.765,10	Base Trib. I.R. :	121.765,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.438.878,50		

Emissão em 03/08/2021

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

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	65.065,05940	3.212.907,16
APLICACOES	293.624,24128	14.533.786,72
RESGATES	114.071,54094	5.649.220,89
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		13.060,66
SALDO BRUTO ATUAL		12.125.441,32
TOTAL LIVRE DE IOF	244.617,75974	12.125.441,32
TOTAL SUJEITO A IOF	244.617,75974	0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12.125.441,32
IR VIRTUAL NO PERIODO		2.938,62
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.968,33

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 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\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		49,3799160	65.065,05940		3.212.907,16
01/07/21	RESGATE		49,3881600	106,97423	5.283,26	64.958,08517
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,79	
	VALOR LIQUIDO				5.283,26	
05/07/21	RESGATE		49,4043330	23.530,64599	1.162.515,87	41.427,43918
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				261,45	
	VALOR LIQUIDO				1.162.515,87	
07/07/21	APLICACAO		49,4205690	1.961,20729	96.923,98	43.388,64647
15/07/21	RESGATE		49,4705120	159,38728	7.884,97	43.229,25919
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,14	
	VALOR LIQUIDO				7.884,97	
16/07/21	APLICACAO		49,4791250	24.470,47498	1.210.777,69	67.699,73417
19/07/21	APLICACAO		49,4877420	115.180,03792	5.700.000,00	182.879,77209
21/07/21	APLICACAO		49,5058640	90.701,55690	4.490.258,94	273.581,32899
22/07/21	APLICACAO		49,5146190	60.588,16691	3.000.000,00	334.169,49590
23/07/21	APLICACAO		49,5240560	14.134,54504	700.000,00	320.034,95086
	RESGATE				537,80	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				700.000,00	
	VALOR LIQUIDO				2.995,73	320.095,43047
26/07/21	APLICACAO		49,5328960	60,47961	3.773.536,79	243.955,44207
29/07/21	RESGATE		49,5605120	76.139,98840	2.134,44	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.773.536,79	
	VALOR LIQUIDO				32.830,38	244.617,75974
30/07/21	APLICACAO		49,5689330	662,31767		244.617,75974
30/07/21	SALDO FINAL		49,5689330	244.617,75974		12.125.441,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					12.125.441,32

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 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
01/07/21	RESGATE	25/06/2021	49,3881600	106,97423	5.283,26
			3,55	0,00	0,00
05/07/21	RESGATE	25/06/2021	49,4043330	23.530,64599	1.162.515,87
			1.162,03	0,00	0,00
15/07/21	RESGATE	25/06/2021	49,4705120	159,38728	7.884,97
			18,41	0,00	0,00
23/07/21	RESGATE	25/06/2021	49,5240560	14.134,54504	700.000,00
			2.390,25	0,00	0,00

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate		Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
Data	Histórico				
29/07/21	RESGATE	25/06/2021	49,5605120 5.577,64	27.133,50686 0,00	1.344.750,49 0,00
		07/07/2021	49,5605120 274,45	1.961,20729 0,00	97.198,43 0,00
		16/07/2021	49,5605120 1.991,57	24.470,47498 0,00	1.212.769,26 0,00
		19/07/2021	49,5605120 1.642,76	22.574,79927 0,00	1.118.818,61 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/07/2021	Cota Aplicação :	49,4877420	Qtde. de Cotas :	92.605,23865
Data Última Tributação :	19/07/2021	Cota última Tributação :	49,4877420	Saldo Bruto :	4.590.342,87
Valor Rendimento :	7.518,71	Base Trib. I.R. :	7.518,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.590.342,87		
Data da Aplicação :	21/07/2021	Cota Aplicação :	49,5058640	Qtde. de Cotas :	90.701,55690
Data Última Tributação :	21/07/2021	Cota última Tributação :	49,5058640	Saldo Bruto :	4.495.979,39
Valor Rendimento :	5.720,45	Base Trib. I.R. :	5.720,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.495.979,39		
Data da Aplicação :	22/07/2021	Cota Aplicação :	49,5146190	Qtde. de Cotas :	60.588,16691
Data Última Tributação :	22/07/2021	Cota última Tributação :	49,5146190	Saldo Bruto :	3.003.290,78
Valor Rendimento :	3.290,78	Base Trib. I.R. :	3.290,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.003.290,78		
Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	49,5328960	Qtde. de Cotas :	60,47961
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	49,5328960	Saldo Bruto :	2.997,90
Valor Rendimento :	2,17	Base Trib. I.R. :	2,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.997,90		
Data da Aplicação :	30/07/2021	Cota Aplicação :	49,5689330	Qtde. de Cotas :	662,31767
Data Última Tributação :	30/07/2021	Cota última Tributação :	49,5689330	Saldo Bruto :	32.830,38
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.830,38		

Emissão em 03/08/2021

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 Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1662-0849-679

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32360

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90177 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Saldo bancário em 31/07/2021:

R\$ 1.526.261,75 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2021:

R\$ 1.526.261,75 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

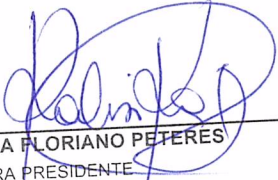
Subtotal:


Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 028.989/O-1



Safra

3/4

CNPJ do Fundo: 32.999.490/0001-78

Fundo: SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RI F

Rentabilidade do Fundo		12 Meses (%)	Cota em 30/06/2021	Cota em 30/07/2021
No Mês (%)	No Ano (%)	1.62 %	203.009958	203.400036
0.19 %	0.66 %			
Administradora		Endereço	CNPJ da Administradora	
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -	6.947.853/0001-11	
Resumo de Movimentação			Mês Julho/2021	Qtde de Cotas
		Valor em R\$		
Histórico		1,523,334.71		7,503.743777
Saldo Anterior		0.00		0.000000
Aplicações		0.00		0.000000
Resgates		2,927.04		0.000000
Rendimento Bruto no Mês		0.00		0.000000
IRRF		0.00		
IOF				
Taxa de Saída		1,526,261.75		7,503.743777
Saldo Bruto		0.00		0.000000
Resgate Bruto em Trânsito				



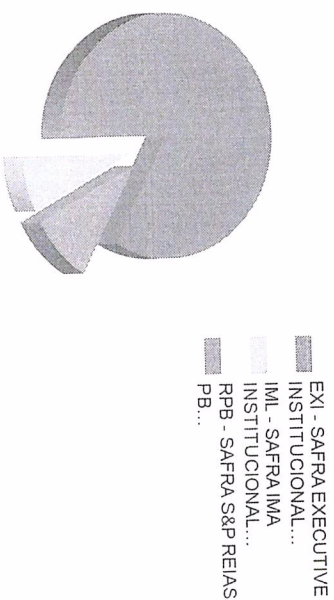
Safra

4/4

Posição em Julho/2021

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FI MULTIMERCADO	13,714,441.36	13,714,441.36	0.00	0.00	83.46 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,191,286.67	1,191,286.67	0.00	0.00	7.25 %
EXI - SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA	1,526,261.75	1,526,261.75	0.00	0.00	9.29 %



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.
SUPERVISAO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.
Administrador dos Fundos: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safra Asset Management Ltda.
Para mais informações procure um gerente Safra ou acesse o site: www.safraasset.com.br. Central de Atendimento Safra: 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 Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1159-4854-598

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32358
Mês de referência: Julho

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

R\$ 54.376.552,33 C

R\$ 54.376.552,33 D

R\$ 0,00

Saldo bancário em 31/07/2021:
Saldo na contabilidade em 31/07/2021:
Diferença:

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00


Subtotal:

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

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

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

Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 30/07/2021	Participação 30/07/2021
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	12.082.393,97	12.127.850,99	16,70%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	11.675.713,53	11.203.224,39	15,44%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.021.961,56	4.989.604,83	6,88%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	9.981.730,86	9.616.612,81	13,25%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	24.733.132,56	22.625.815,47	31,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.511.884,30	3.501.573,82	4,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	3.383.902,35	3.358.565,84	4,63%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.143.845,63	5.142.893,28	7,09%
Total		75.534.564,76	72.566.141,43	100,00%

Administrador

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	12,27961160	983.939,42517950	12.082.393,97	0,00	0,00	12.082.393,97
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	12,32581060	983.939,42517950	12.127.850,99	0,00	0,00	12.127.850,99
Rendimento Bruto					45.457,02			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33659662	19/05/2020	421.379,79	12,32581060	35.062,82589280	432.177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	432.177,75
41819725	23/12/2020	2.029.279,25	12,32581060	167.232,70043950	2.061.278,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.278,59
42360882	23/02/2021	8.365.847,51	12,32581060	687.558,94234410	8.474.721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474.721,30
47862275	16/06/2021	1.153.482,31	12,32581060	94.084,95650310	1.159.673,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.673,35

Mensagem

Administrador

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI 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
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	4,46213560	787.041,14226740	3.511.884,30	0,00	0,00	3.511.884,30
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	4,44903530	787.041,14226740	3.501.573,82	0,00	0,00	3.501.573,82
Rendimento Bruto					(10.310,48)			

Extrato emitido em: 03/08/2021 07:52:30

Valores em Reais

Página 1 de 6

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



Extrato Detalhado

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

Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

Administrador

60.746.948/0001-12

BANCO BRADESCO S.A

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Posição por Nota									
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,44903530	787.041,14226740	3.501.573,82	0,00	0,00	0,00	3.501.573,82

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

00.066.670/0001-00

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	1.050,34698110	11.116,05378910	11.675.713,53	0,00	0,00	11.675.713,53
23/07/2021	Aplicação	22/07/2021	1.036,63765380	96,46572220	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	999,17100590	11.212,51951130	11.203.224,39	0,00	0,00	11.203.224,39
Rendimento Bruto					(572.489,14)			

Posição por Nota						Alíq.		Alíq.		
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	IR	I.O.F (2)	IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	999,17100590	436,86266720	436.500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	436.500,51
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	999,17100590	2.621,81325920	2.619.639,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.639,79
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	999,17100590	2.310,11692060	2.308.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.201,85
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	999,17100590	5.112,25949670	5.108.021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108.021,46
37338062	16/09/2020	100.000,00	999,17100590	118,76518170	118.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	118.666,73
37773529	18/11/2020	100.000,00	999,17100590	112,03513390	111.942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	111.942,26
42493274	10/03/2021	100.000,00	999,17100590	106,66385870	106.575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	106.575,43
43045784	13/04/2021	100.000,00	999,17100590	102,90838230	102.823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	102.823,07
43349031	18/05/2021	100.000,00	999,17100590	99,70593340	99.623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99.623,28
47876854	17/06/2021	100.000,00	999,17100590	94,92295540	94.844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	94.844,26
48200803	22/07/2021	100.000,00	999,17100590	96,46572220	96.385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96.385,75

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

60.746.948/0001-12

BANCO BRADESCO S.A

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

Extrato emitido em: 03/08/2021 07:52:30

Valores em Reais

Página 2 de 6

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



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: 30/06/2021 a 30/07/2021

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
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	3,37481690	1.002.692,13393790	3.383.902,35	0,00	0,00	3.383.902,35
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	3,34954840	1.002.692,13393790	3.358.565,84	0,00	0,00	3.358.565,84
Rendimento Bruto					(25.336,51)			

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	3,34954840	697.353,88718820	2.335.820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.820,60
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,34954840	156.381,76140780	523.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	523.808,28
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,34954840	148.956,48534190	498.936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	498.936,96

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA 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
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	13,09033110	1.889.419,93668070	24.733.132,56	0,00	0,00	24.733.132,56
20/07/2021	Resgate	16/08/2017	13,03099390	(99.762,15244790)	(1.300.000,00)	(0,00)	(0,00)	(1.300.000,00)
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	12,64253740	1.789.657,78423280	22.625.815,47	0,00	0,00	22.625.815,47
Rendimento Bruto					(807.317,09)			

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	1.415.451,85	12,64253740	241.568,67597220	3.054.041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054.041,02
14968971	24/10/2017	2.000.000,00	12,64253740	308.374,96922220	3.898.642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898.642,08
16912270	23/01/2018	2.000.000,00	12,64253740	300.864,62928460	3.803.692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803.692,33
17072935	05/03/2018	1.500.000,00	12,64253740	216.218,63786490	2.733.552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.552,22
17335650	03/05/2018	1.000.000,00	12,64253740	140.255,20247570	1.773.181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.181,64
22942150	03/01/2019	2.192.653,53	12,64253740	263.002,05255580	3.325.013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.013,29
27468551	19/07/2019	3.000.000,00	12,64253740	309.912,42814840	3.918.079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918.079,46
37346492	17/09/2020	100.000,00	12,64253740	9.461,18870900	119.613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	119.613,43

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2021 07:52:30

- (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 3 de 6

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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

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
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	12,14506620	821.875,37716390	9.981.730,86	0,00	0,00	9.981.730,86
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	11,70081630	821.875,37716390	9.616.612,81	0,00	0,00	9.616.612,81
Rendimento Bruto					(365.118,05)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
16912235	23/01/2018	1.833.374,71	11,70081630	211.530,73325550	2.475.082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.082,25
17072906	05/03/2018	1.500.000,00	11,70081630	159.415,25972600	1.865.288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.288,67
17225609	06/04/2018	2.000.000,00	11,70081630	213.771,53876510	2.501.301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.301,51
17335653	03/05/2018	2.000.000,00	11,70081630	217.224,89119200	2.541.708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541.708,55
37346491	17/09/2020	100.000,00	11,70081630	10.246,67601920	119.894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119.894,47
37773729	19/11/2020	100.000,00	11,70081630	9.686,27820610	113.337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113.337,36

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
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	2,06541780	2.490.462,52471530	5.143.845,63	0,00	0,00	5.143.845,63
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	2,06503540	2.490.462,52471530	5.142.893,28	0,00	0,00	5.142.893,28
Rendimento Bruto					(952,35)			

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	2,06503540	2.490.462,52471530	5.142.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142.893,28

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 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
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	1,65603380	3.032.523,58500870	5.021.961,56	0,00	0,00	5.021.961,56
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	1,64536390	3.032.523,58500870	4.989.604,83	0,00	0,00	4.989.604,83
Rendimento Bruto					(32.356,73)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2021 07:52:31

- (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.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

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 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	1,64536390	1.230.405,73611270	2.024.465,18	0,00	0,00			0,00	0,00		2.024.465,18
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,64536390	1.802.117,84889600	2.965.139,65	0,00	0,00			0,00	0,00		2.965.139,65
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 F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	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	96,46572220	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	1.300.000,00	99.762,15244790	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	0,38%	0,31%	1,53%	2,09%
BRADESCO F.I.A SELECTION	(4,87%)	2,09%	0,58%	16,66%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(0,64%)	0,02%	(2,80%)	(2,09%)
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	(3,66%)	(0,38%)	0,73%	14,09%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	(3,42%)	0,89%	9,66%	17,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,29%)	0,35%	(0,34%)	1,53%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(0,75%)	0,68%	(3,25%)	0,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,02%)	(0,14%)	0,66%	4,15%
CDI	0,36%	0,30%	1,63%	2,43%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,94%)	0,46%	2,34%	18,35%
IBOVESPA MÉDIO	(2,75%)	0,73%	3,19%	19,09%
IPCA	0,53%	0,83%	5,17%	8,35%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2021 07:52:31

(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.

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

Extrato Mensal**Período: 30/06/2021 a 30/07/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PTAXV	2,39%	(4,40%)	(1,45%)	(1,57%)

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



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
03/08/2021

Impressão
16/08/2021

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

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
007.252.009	0001	39	0332/8	48.500/4	01 A 31/07/2021

BRADESCO H FI RENDA FIXA NILO
CNPJ do fundo: 015.259.071/0001-80 Rentabilidade no mês: -0,70%

Cota em: 30/06/2021 2,3379452
Cota em: 30/07/2021 2,3214921

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálculo I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	19.358.421,20	10.879.237,35362	25.435.060,75	6.076.639,55			
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	25.256.063,57	5.897.642,37			
Rendimento Mês				-178.997,18			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2169-8637-106

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32366

Mês de referência: Julho

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 31/07/2021:

R\$ 709.003,15 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2021:

R\$ 709.003,15 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/SCNº 029.989/O-1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3
 Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.260.431,51			156.101,825604		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.261.167,82			156.101,825604		156.101,825604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.260.431,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,31
SALDO ATUAL =	3.261.167,82

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.272.804,22			658.582,435875		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.256.416,28			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.272.804,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.387,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.387,94
SALDO ATUAL =	4.256.416,28

Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade

No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	662.864,82			284.228,278316		
09/07/2021	APLICAÇÃO	43.412,64			18.592,954768	2,334897306	302.821,233084
30/07/2021	SALDO ATUAL	709.003,15			302.821,233084		302.821,233084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662.864,82
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	43.412,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.725,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.725,69
SALDO ATUAL =	709.003,15

Valor da Cota

30/06/2021	2,332156492
30/07/2021	2,341325733

Rentabilidade

No mês	0,3931
No ano	1,7186
Últimos 12 meses	2,5083

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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1183-9420-620Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32368****Mês de referência: Julho****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 31/07/2021:****R\$ 3.434,65 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 3.434,65 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 JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.421,20			1.466,970044		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.434,65			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.421,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,45
SALDO ATUAL =	3.434,65

Valor da Cota

30/06/2021	2,332156492
30/07/2021	2,341325733

Rentabilidade

No mês	0,3931
No ano	1,7186
Últimos 12 meses	2,5083

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


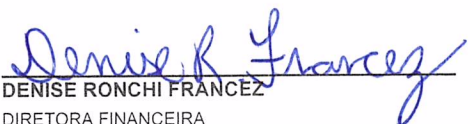
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1926-5921-340Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32383****Mês de referência: Julho****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 31/07/2021:****R\$ 768.655,55 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 768.655,55 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 30/07/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	15.506,80073	49,5689330	0,00	768.655,55	100,00%
Total			0,00	768.655,55	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 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	20.087,89	0,38 %	1,55 %	2,17 %	6,32 %	12,90 %

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	0,36 %	1,63 %	2,43 %	6,77 %	13,54 %
IBX (MÉDIO)	-2,70 %	5,46 %	21,64 %	24,57 %	63,35 %
IBX Fechamento	-3,99 %	4,47 %	20,73 %	23,34 %	61,40 %
IBIX-50 Médio	-2,54 %	5,89 %	22,93 %	23,69 %	56,77 %
IBIX-50 Fechamento	-3,85 %	4,91 %	22,23 %	22,51 %	54,85 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,75 %	3,19 %	19,09 %	20,67 %	55,46 %
IBOVESPA Fechamento	-3,94 %	2,34 %	18,35 %	19,63 %	53,75 %
DOLAR COMERCIAL	2,39 %	-1,45 %	-1,57 %	36,04 %	36,40 %
POUPANCA	0,50 %	3,55 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,78 %	15,98 %	33,83 %	46,23 %	55,58 %
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	19.357,22921	955.858,34
APLICACOES		0,00
RESGATES	3.850,42848	190.655,49
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.120,90
SALDO BRUTO ATUAL	15.506,80073	768.655,55
TOTAL LIVRE DE IOF	15.506,80073	768.655,55
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		768.655,55
IR RETIDO NO PERÍODO		25,78
IR VIRTUAL NO PERÍODO		226,85
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.452,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 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\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		49,3799160	19,357,22921		19,357,22921	955.858,34
06/07/21	RESGATE		49,4124420	360,84675	17.830,31	18.996,38246	
	IMPOSTO DE RENDA				15,99		
	VALOR LIQUIDO				17.814,32		
08/07/21	RESGATE		49,4290650	203,67272	10.067,35	18.792,70974	
	IMPOSTO DE RENDA				9,79		
	VALOR LIQUIDO				10.057,56		
15/07/21	RESGATE		49,4705120	14,29519	707,19	18.778,41455	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,78		
	VALOR LIQUIDO				707,19		
23/07/21	RESGATE		49,5240560	2.534,13836	125.500,81	16.244,27619	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				170,40		
	VALOR LIQUIDO				125.500,81		
29/07/21	RESGATE		49,5605120	717,40684	35.555,05	15.526,86935	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				54,12		
	VALOR LIQUIDO				35.555,05		
30/07/21	RESGATE		49,5689330	20,06862	994,78	15.506,80073	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,55		
	VALOR LIQUIDO				994,78		
30/07/21	SALDO FINAL		49,5689330	15.506,80073		15.506,80073	768.655,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						768.655,55

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
06/07/21	RESGATE	27/05/2021	49,4124420	360,84675	17.814,32
			70,93	15,99	0,00
08/07/21	RESGATE	27/05/2021	49,4290650	203,67272	10.057,56
			43,44	9,79	0,00
15/07/21	RESGATE	27/05/2021	49,4705120	14,29519	707,19
			3,49	0,00	0,00
23/07/21	RESGATE	27/05/2021	49,5240560	2.534,13836	125.500,81
			755,99	0,00	0,00
29/07/21	RESGATE	27/05/2021	49,5605120	717,40684	35.555,05
			240,17	0,00	0,00

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

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
30/07/21	RESGATE	27/05/2021	49,5689330 6,88	20,06862 0,00	994,78 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/05/2021	Cota Aplicação :	49,2143190	Qtde. de Cotas :	7.599,84645
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	49,2257320	Saldo Bruto :	376.716,27
Valor Rendimento :	2.608,27	Base Trib. I.R. :	2.608,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	376.716,27		

Data da Aplicação :	17/06/2021	Cota Aplicação :	49,3061470	Qtde. de Cotas :	7.906,95428
Data Última Tributação :	17/06/2021	Cota última Tributação :	49,3061470	Saldo Bruto :	391.939,28
Valor Rendimento :	2.077,83	Base Trib. I.R. :	2.077,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	391.939,28		

Emissão em 03/08/2021

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


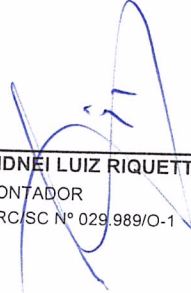
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1375-5183-319Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32411****Mês de referência: Julho****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 31/07/2021:****R\$ 1.929.749,32 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 1.929.746,32 D****Diferença:****R\$ 3,00 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\$ 3,00 C****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
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: 30/06/2021 a 30/07/2021

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 30/07/2021	Participação 30/07/2021
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	1.933.357,88	1.929.746,32	100,00 %
Total		1.933.357,88	1.929.746,32	100,00 %

Movimentação no Período de 30/06/2021 a 30/07/2021

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
30/06/2021	Saldo Inicial	0,66219700	2.919.611,36235664	1.933.357,88	0,00	0,00	1.933.357,88
30/07/2021	Saldo Final	0,66096000	2.919.611,36235664	1.929.746,32	0,00	0,00	1.929.746,32
	Rendimento Bruto no Período			(3.611,56)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		11.432,67372268				7.556,54
	Saldo Disponível para Resgate		2.919.611,36235664				1.922.189,78

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	(0,19 %)	(0,16 %)	(0,21 %)	(1,13 %)

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:	108.974.788,49		

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: 04/08/2021

(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

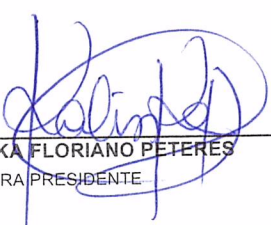

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1399-9408-505Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32369****Mês de referência: Julho****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 31/07/2021:****R\$ 32.810.971,48 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 32.810.971,48 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 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	26.245.777,06			1.256.586,345956		
30/07/2021	SALDO ATUAL	26.251.704,18			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.245.777,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.927,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.927,12
SALDO ATUAL =	26.251.704,18

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.987.035,75			438.439,157646		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.655.954,56			438.439,157646		438.439,157646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.987.035,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-331.081,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-331.081,19
SALDO ATUAL =	4.655.954,56

Valor da Cota

30/06/2021	11,374521790
30/07/2021	10,619385781

Rentabilidade

No mês	-6,6388
No ano	3,0282
Últimos 12 meses	17,6989

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.872.640,02			97.008,137859		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.774.144,29			97.008,137859		97.008,137859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.872.640,02
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-98.495,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-98.495,73
SALDO ATUAL =	1.774.144,29

Valor da Cota

30/06/2021	19,303947673
30/07/2021	18,288612987

Rentabilidade

No mês	-5,2597
No ano	-1,3386
Últimos 12 meses	9,4850

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.322.924,43			1.128.708,258239		
30/07/2021	SALDO ATUAL	7.294.838,04			1.128.708,258239		1.128.708,258239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.322.924,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-28.086,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-28.086,39
SALDO ATUAL =	7.294.838,04

Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade

No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	877.995,02			374.174,493674		
30/07/2021	SALDO ATUAL	881.523,26			374.174,493674		374.174,493674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877.995,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.528,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.528,24
SALDO ATUAL =	881.523,26

Valor da Cota

30/06/2021	2,346485498
30/07/2021	2,355914899

Rentabilidade

No mês	0,4018
No ano	1,9706
Últimos 12 meses	5,5877

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	6.445.821,58			2.657.651,428135		
30/07/2021	SALDO ATUAL	6.444.683,53			2.657.651,428135		2.657.651,428135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.445.821,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.138,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.138,05
SALDO ATUAL =	6.444.683,53

Valor da Cota

30/06/2021	2,425382617
30/07/2021	2,424954404

Rentabilidade

No mês	-0,0176
No ano	1,3682
Últimos 12 meses	4,6654

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.127.668,97			483.530,576758		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.132.102,58			483.530,576758		483.530,576758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.127.668,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.433,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.433,61
SALDO ATUAL =	1.132.102,58

Valor da Cota

30/06/2021	2,332156492
30/07/2021	2,341325733

Rentabilidade

No mês	0,3931
No ano	1,7186
Últimos 12 meses	2,5083

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.538.038,56			1.974.921,427176		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.532.143,13			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.538.038,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.895,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.895,43
SALDO ATUAL =	4.532.143,13

Valor da Cota

30/06/2021	2,297832457
------------	-------------

30/07/2021 2,294847313

Rentabilidade

No mês	-0,1299
No ano	-0,6779
Últimos 12 meses	0,6063

BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	20.152.779,48			13.280.718,807979		
30/07/2021	SALDO ATUAL	20.102.467,05			13.280.718,807979		13.280.718,807979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.152.779,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-50.312,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-50.312,43
SALDO ATUAL =	20.102.467,05

Valor da Cota

30/06/2021	1,517446440
30/07/2021	1,513658059

Rentabilidade

No mês	-0,2496
No ano	-0,9290
Últimos 12 meses	0,5452

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

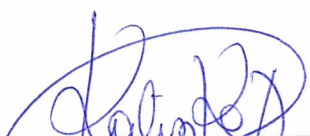

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2259-2454-990Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32367****Mês de referência: Julho****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 31/07/2021:****R\$ 7.517.584,10 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 7.517.584,10 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 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.260.431,51			156.101,825604		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.261.167,82			156.101,825604		156.101,825604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.260.431,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,31
SALDO ATUAL =	3.261.167,82

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.272.804,22			658.582,435875		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.256.416,28			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.272.804,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.387,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.387,94
SALDO ATUAL =	4.256.416,28

Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade

No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	662.864,82			284.228,278316		
09/07/2021	APLICAÇÃO	43.412,64			18.592,954768	2,334897306	302.821,233084
30/07/2021	SALDO ATUAL	709.003,15			302.821,233084		302.821,233084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662.864,82
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	43.412,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.725,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.725,69
SALDO ATUAL =	709.003,15

Valor da Cota

30/06/2021	2,332156492
30/07/2021	2,341325733

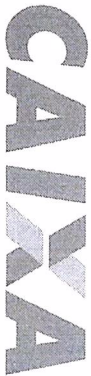
Rentabilidade

No mês	0,3931
No ano	1,7186
Últimos 12 meses	2,5083

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



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

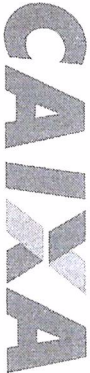
Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,23%	Rentabilidade Mês Anterior	1,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,01%	Rentabilidade Ano	5,63%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,62%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	8,44%
Data Inicio	30/06/2021	Data Fim	30/07/2021
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.552484	VL Cota Data Fim	R\$ 1.571537
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.209.936,00 / 4.000.000.000000	Saldo Bruto Final	R\$ 6.286.148,00 / 4.000.000.000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 76.212,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.286.148,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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 cotista, 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 cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04170302.



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÙB MUN BALNEARIO CAMBORIU
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, 1º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.			
Telefone:			
Email:			

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês		1,23%	Rentabilidade Mês Anterior		1,27%
Rentabilidade Últimos 12 meses		8,93%	Rentabilidade Ano		5,60%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹		14,68%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²		8,48%
Data Início		30/06/2021	Data Fim		30/07/2021
VL Cota Data Início		R\$ 1,54580200	VL Cota Data Fim		R\$ 1,56487600
Saldo Bruto Anterior		R\$ 3,091.604,00 / 2,000,000,000000000	Saldo Bruto Final		R\$ 3,129,756,00 / 2,000,000,000000000
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto		R\$ 38,152,00
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\$ 3,129,756,00
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,00			

Serviço de Atendimento ao Colista
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 5188	Emissão 04/08/2021
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(%) 0,1332-	No Ano(%) 0,5785-	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8936	Cota em: 30/06/2021 2,966374	Cota em: 30/07/2021 2,962422
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.827.445,72C	3.312.948,980309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.092,78D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.814.352,94C	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 BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5184	Emissão 04/08/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,3986-	1,2305-	2,2843	3,663195	3,648592

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.070.471,61C	18.582.268,103640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	271.356,87D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.799.114,74C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 04/08/2021
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(%) 0,0139	No Ano(%) 1,1685	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7676	Cota em: 30/06/2021 3,266109	Cota em: 30/07/2021 3,266563
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.448.270,81C	7.791.617,122134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.537,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.451.808,20C	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: 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/telefonos_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 04/08/2021
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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,7649-	3,3996-	0,1928	2,737153	2,716217

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	504.216,06C	184.211,864275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.856,66D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	500.359,40C	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5824	Emissão 04/08/2021
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(%) 0,4689-	No Ano(%) 2,1468-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,6310-	Cota em: 30/06/2021 2,315456	Cota em: 30/07/2021 2,304599
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.680,74C	14.546,049723
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	157,93D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	33.522,81C	14.546,049723
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

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 5993	Emissão 04/08/2021
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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,7756-	0,0639-	0,8978	1,525230	1,513400

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.130.534,17C	8.608.887,954293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101.843,14D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.028.691,03C	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	

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

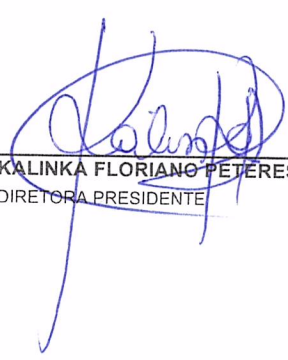
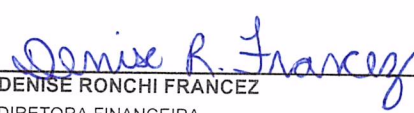
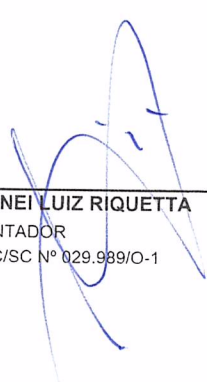
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2058-4788-860Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32381****Mês de referência: Julho****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 31/07/2021:****R\$ 6.610.268,22 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 6.610.268,22 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 30/07/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	244.617,75974	49,5689330	0,00	12.125.441,32	12,59%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	35,4944030	0,00	3.151.935,71	3,27%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	38,1426720	0,00	3.458.332,51	3,59%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,4603640	0,00	13.223.289,39	13,73%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	25,0935390	0,00	6.082.079,65	6,31%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	24,5715060	0,00	10.980.262,99	11,40%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.652.863,79790	3,2906590	0,00	5.439.011,10	5,65%
MOMENTO 30	24.358,47450	28,9189700	0,00	704.421,96	0,73%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	12,5663630	0,00	11.438.878,50	11,87%
WORLD EQUITIES FIC	192.278,85856	21,6437750	0,00	4.161.640,32	4,32%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	10,7394010	0,00	25.569.238,09	26,54%
Total			0,00	96.334.531,54	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 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	20.087,89	0,38 %	1,55 %	2,17 %	6,32 %	12,90 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.507,46	0,01 %	1,19 %	4,80 %	13,87 %	29,46 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	390,82	-0,39 %	-1,23 %	2,24 %	10,32 %	39,96 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	672,10	-0,24 %	-1,10 %	2,17 %	12,24 %	44,36 %
INST ACOES PHOENIX	04/09/2016	1.223,61	-0,66 %	9,23 %	13,76 %	-0,37 %	39,37 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.427,35	-3,08 %	8,77 %	23,74 %	22,61 %	71,58 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	944,04	-4,55 %	1,24 %	14,33 %	19,31 %	57,17 %
MOMENTO 30	31/10/2012	2.080,53	-3,83 %	-1,21 %	11,34 %	18,30 %	61,90 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	736,23	0,73 %	2,00 %	3,16 %	13,19 %	25,79 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	504,25	6,06 %	15,37 %	34,71 %	96,89 %	-
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,69 %	1,73 %	2,55 %	-	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). 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.

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI

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	3.471.872,20
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	3.458.332,51
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	3.458.332,51
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.458.332,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.539,69-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 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\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		38,2920040	90.668,33411		90.668,33411	3.471.872,20
30/07/21	SALDO FINAL		38,1426720	90.668,33411		90.668,33411	3.458.332,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.458.332,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 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 :	1.265.379,06
Valor Rendimento :	98,66	Base Trib. I.R. :	98,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.265.379,06		

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 :	1.915.721,71
Valor Rendimento :	149,36	Base Trib. I.R. :	149,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.915.721,71		

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 :	276.865,99
Valor Rendimento :	21,58	Base Trib. I.R. :	21,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	276.865,99		

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 :	365,75
Valor Rendimento :	0,02	Base Trib. I.R. :	0,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	365,75		

Emissão em 03/08/2021

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	3.151.554,30
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.151.935,71
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.151.935,71
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.151.935,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		381,41

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 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\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		35,4901080	88.800,92198		88.800,92198	3.151.554,30
30/07/21	SALDO FINAL		35,4944030	88.800,92198		88.800,92198	3.151.935,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.151.935,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	743.324,48
Valor Rendimento :	1.016,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	743.324,48		

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 :	2.408.611,23
Valor Rendimento :	3.293,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.408.611,23		

Emissão em 03/08/2021

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

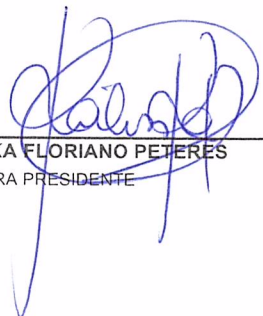
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1052-7600-171Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32362****Mês de referência: Julho****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 31/07/2021:****R\$ 1.191.286,67 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 1.191.286,67 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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 30/06/2021	Cota em 30/07/2021
	-0.58 %	-2.58 %	0.52 %	135.513537	134.723090

Administradora
Endereço

SAFRA SERV DE ADM FID LTDA

- - CEP: - -

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação
Mês Julho/2021

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,198,276.19	8,842,483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-6,989.52	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,191,286.67	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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1878-3379-394Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32363****Mês de referência: Julho****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 31/07/2021:****R\$ 68.364.624,95 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 68.364.624,95 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 PETÊRES
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 JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	24.423.258,18			1.169.328,409621		
16/07/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00			47.672,405812	20,976495374	1.217.000,815433
30/07/2021	SALDO ATUAL	25.424.711,56			1.217.000,815433		1.217.000,815433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.423.258,18
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.453,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.453,38
SALDO ATUAL =	25.424.711,56

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	16.270.561,53			1.430.439,171985		
30/07/2021	SALDO ATUAL	15.190.385,40			1.430.439,171985		1.430.439,171985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.270.561,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.080.176,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.080.176,13
SALDO ATUAL =	15.190.385,40

Valor da Cota

30/06/2021	11,374521790
30/07/2021	10,619385781

Rentabilidade

No mês	-6,6388
No ano	3,0282
Últimos 12 meses	17,6989

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	10.381.549,58			537.794,121317		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.835.508,55			537.794,121317		537.794,121317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.381.549,58
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-546.041,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-546.041,03
SALDO ATUAL =	9.835.508,55

Valor da Cota

30/06/2021	19,303947673
30/07/2021	18,288612987

Rentabilidade

No mês	-5,2597
No ano	-1,3386
Últimos 12 meses	9,4850

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	34.559.822,77			5.326.827,789823		
30/07/2021	SALDO ATUAL	34.427.271,81			5.326.827,789823		5.326.827,789823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.559.822,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-132.550,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-132.550,96
SALDO ATUAL =	34.427.271,81

Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade

No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.264.055,37			1.357.055,293123		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.276.268,93			1.357.055,293123		1.357.055,293123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.264.055,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.213,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.213,56
SALDO ATUAL =	3.276.268,93

Valor da Cota

30/06/2021	2,405248622
30/07/2021	2,414248663

Rentabilidade

No mês	0,3741
No ano	1,8724
Últimos 12 meses	5,5300

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.990.900,29			1.435.622,088619		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.952.151,82			1.435.622,088619		1.435.622,088619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.990.900,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-38.748,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-38.748,47
SALDO ATUAL =	4.952.151,82

Valor da Cota

30/06/2021	3,476472203
30/07/2021	3,449481486

Rentabilidade

No mês	-0,7763
No ano	-3,3890
Últimos 12 meses	-0,0113

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.651.720,56			4.138.538,983334		
16/07/2021	APLICAÇÃO	721.816,81			308.871,421521	2,336949163	4.447.410,404855
30/07/2021	SALDO ATUAL	10.412.836,43			4.447.410,404855		4.447.410,404855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.651.720,56
APLICAÇÕES (+)	721.816,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.299,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.299,06
SALDO ATUAL =	10.412.836,43

Valor da Cota

30/06/2021	2,332156492
30/07/2021	2,341325733

Rentabilidade

No mês	0,3931
No ano	1,7186
Últimos 12 meses	2,5083

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	282.369,30			150.245,536719		
30/07/2021	SALDO ATUAL	284.220,83			150.245,536719		150.245,536719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.369,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.851,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.851,53
SALDO ATUAL =	284.220,83

Valor da Cota

30/06/2021	1,879385584
30/07/2021	1,891708971

Rentabilidade

No mês	0,6557
No ano	2,8560
Últimos 12 meses	6,5324

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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2084-5707-315Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32378****Mês de referência: Julho****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 31/07/2021:****R\$ 1.229.857,62 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 1.229.857,62 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 5184	Emissão 04/08/2021
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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,3986-	1,2305-	2,2843	3,663195	3,648592

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-4	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.215.085,94C	331.701,134378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.843,83D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.210.242,11C	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 04/08/2021
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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,0139	1,1685	4,7676	3,266109	3,266563

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-4	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.682,74C	515,212819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.682,98C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 5404	Emissão 04/08/2021
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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,4517	1,6138	2,4086	3,782677	3,799765

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-4	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.711,72C	4.946,687660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	861,61D	227,308222
Rendimento Bruto no Mês	82,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.932,53C	4.719,379437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	RESGATE	861,61D	227,308222
	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	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1382-2590-643

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32402

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90298 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/07/2021:

R\$ 2.517.893,58 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2021:

R\$ 2.517.893,58 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

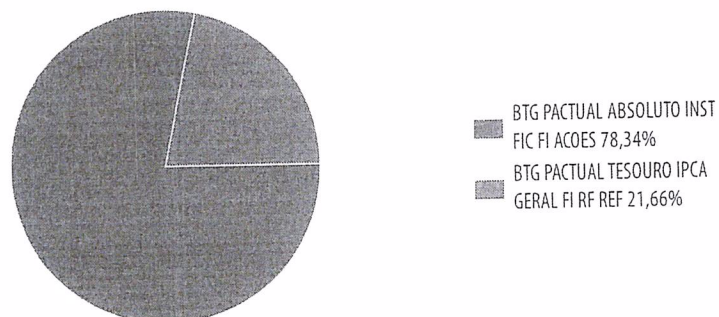

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 30/06/21	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Variação Nominal R\$	% da Carteira
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF 30/07/21	2.527.924,55	529.305,30390900	4,75697780	2.517.893,58	2.517.893,58	-10.030,97	21,66
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES 30/07/21	9.446.124,01	1.851.737,93186300	4,91891350	9.108.538,71	9.108.538,71	-437.585,30	78,34
Total	11.974.048,56			11.626.432,29	11.626.432,29	-447.616,27	100,00

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

Gráfico - Fundos de Investimento



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

Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
25/10/17	363.336,12908400	4,918913500	1.787.218,99	-	-	1.787.218,99	78,72	15,37
03/05/18	174.929,55761600	4,918913500	860.463,36	-	-	860.463,36	72,09	7,40

Relatório de Posição

Referente ao período de 01/07/21 a 30/07/21

Emitido em 3 de Agosto de 2021

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



Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1406-5768-576Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32379****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 90302 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/07/2021:****R\$ 5.439.011,10 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 5.439.011,10 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 30/07/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	244.617,75974	49,5689330	0,00	12.125.441,32	12,59%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	35,4944030	0,00	3.151.935,71	3,27%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	38,1426720	0,00	3.458.332,51	3,59%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,4603640	0,00	13.223.289,39	13,73%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	25,0935390	0,00	6.082.079,65	6,31%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	24,5715060	0,00	10.980.262,99	11,40%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.652.863,79790	3,2906590	0,00	5.439.011,10	5,65%
MOMENTO 30	24.358,47450	28,9189700	0,00	704.421,96	0,73%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	12,5663630	0,00	11.438.878,50	11,87%
WORLD EQUITIES FIC	192.278,85856	21,6437750	0,00	4.161.640,32	4,32%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	10,7394010	0,00	25.569.238,09	26,54%
Total			0,00	96.334.531,54	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 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	20.087,89	0,38 %	1,55 %	2,17 %	6,32 %	12,90 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.507,46	0,01 %	1,19 %	4,80 %	13,87 %	29,46 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	390,82	-0,39 %	-1,23 %	2,24 %	10,32 %	39,96 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	672,10	-0,24 %	-1,10 %	2,17 %	12,24 %	44,36 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	1.223,61	-0,66 %	9,23 %	13,76 %	-0,37 %	39,37 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.427,35	-3,08 %	8,77 %	23,74 %	22,61 %	71,58 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	944,04	-4,55 %	1,24 %	14,33 %	19,31 %	57,17 %
MOMENTO 30	31/10/2012	2.080,53	-3,83 %	-1,21 %	11,34 %	18,30 %	61,90 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	736,23	0,73 %	2,00 %	3,16 %	13,19 %	25,79 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	504,25	6,06 %	15,37 %	34,71 %	96,89 %	-
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,69 %	1,73 %	2,55 %	-	-

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.

Emissão em 03/08/2021

ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

CNPJ 08.817.414/0001-10

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.623.635,38987	5.597.323,86
APLICACOES	29.228,40803	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.652.863,79790	5.439.011,10
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.439.011,10
RENDIMENTO BRUTO NO MES		258.312,76-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 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\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		3,4474020	1.623.635,38987		1.623.635,38987	5.597.323,86
26/07/21	APLICACAO		3,4213290	29.228,40803	100.000,00	1.652.863,79790	
30/07/21	SALDO FINAL		3,2906590	1.652.863,79790		1.652.863,79790	5.439.011,10
	TOTAL LIQ. P/RESG *						5.439.011,10

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/10/2017	Cota Aplicação :	2,0538240	Qtde. de Cotas :	486.896,63769
Data Última Tributação :	25/10/2017	Cota última Tributação :	2,0538240	Saldo Bruto :	1.602.210,80
Valor Rendimento :	423.900,44	Base Trib. I.R. :	423.900,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.602.210,80		
Data da Aplicação :	05/03/2018	Cota Aplicação :	2,2698680	Qtde. de Cotas :	660.831,37875
Data Última Tributação :	05/03/2018	Cota última Tributação :	2,2698680	Saldo Bruto :	2.174.570,72
Valor Rendimento :	575.330,96	Base Trib. I.R. :	575.330,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.174.570,72		
Data da Aplicação :	02/09/2020	Cota Aplicação :	2,8622780	Qtde. de Cotas :	349.372,07358
Data Última Tributação :	02/09/2020	Cota última Tributação :	2,8622780	Saldo Bruto :	1.149.664,35
Valor Rendimento :	304.169,23	Base Trib. I.R. :	304.169,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.149.664,35		
Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	34.231,78065
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	112.645,11
Valor Rendimento :	29.802,76	Base Trib. I.R. :	29.802,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.645,11		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	104.959,57
Valor Rendimento :	27.769,38	Base Trib. I.R. :	27.769,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.959,57		
Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	101.285,67
Valor Rendimento :	26.797,37	Base Trib. I.R. :	26.797,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.285,67		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	97.494,16
Valor Rendimento :	25.794,24	Base Trib. I.R. :	25.794,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.494,16		

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	96.180,72
Valor Rendimento :	25.446,74	Base Trib. I.R. :	25.446,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.180,72		

Emissão em 03/08/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25

Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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 Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1047-3925-307

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32286

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90304 - Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/07/2021:

R\$ 16.093.682,64 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2021:

R\$ 16.093.682,64 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

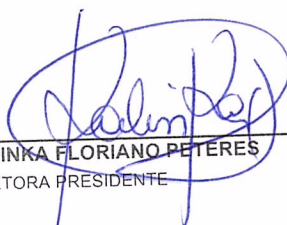
Total Conciliado:

R\$ 0,00

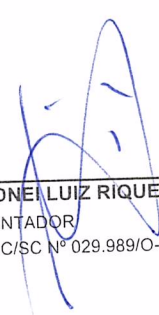
Total a Conciliar:

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 5445	Emissão 04/08/2021
Fundo FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
3,8964-	2,1786	18,0294	2,866852	2,755148

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.746.180,68C	5.841.313,289748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	652.498,04D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	16.093.682,64C	5.841.313,289748
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	16.093.682,64C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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