

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
1855-4708-776

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32400

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 18595 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/07/2021:

R\$ 19.729.222,45 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2021:

R\$ 19.729.222,45 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

04/08/2021


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 04/08/2021
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
6,1074-	13,2692-	13,3102-	1,594266	1,496898

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

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.845.926,39C	1.785.101,354735
Saldo Anterior	100.000,00C	63.137,252178
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	179.301,71D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	2.766.624,68C	1.848.238,606914
Saldo Bruto	0,00	
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	2.766.624,68C	
Saldo Líquido*		
* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 07	APLICACAO	100.000,00C	63.137,252178

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 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	



Nome da Agência
BALNEARIO CAMBORIU, SC

Fundo
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código	Operação	Emissão
0921	5567	04/08/2021
CNPJ do Fundo	Início das	
10.577.512/0001-79	Atividades	
	20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)
5,3208-	2,7658-

Nos Últimos 12
Meses(%)
1,4853

Cota em:
30/06/2021
2,177616

Cota em:
30/07/2021
2,061749

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

Análise do Perfil do Investidor

Conta Corrente
006.00000008-2

Mês/Ano
07/2021

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	3.959.683,33C	1.818.357,010654
Saldo Anterior	100.000,00C	46.575,837573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	214.659,89D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	3.845.023,44C	1.864.932,848228
Saldo Bruto	0,00	
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	3.845.023,44C	-----
Saldo Líquido*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 07	APLICACAO	100.000,00C	46.575,837573

04/08/2021

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

04/08/2021

CAIXA - Extrato de Fundos



Nome da Agência
BALNEARIO CAMBORIU, SC

Fundo
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código	Operação	Emissão
0921	5841	04/08/2021
CNPJ do Fundo	Início das Atividades	
15.154.220/0001-47	01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)
5,2517-	5,5983

Nos Últimos 12
Meses(%)
19,0553

Cota em:
30/06/2021
2,167533

Cota em:
30/07/2021
2,053700

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

Análise do Perfil do Investidor

Conta Corrente
006.00000008-2

Mês/Ano
07/2021

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	14.080.304,80C	6.496.004,810176
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.000.000,00D	1.419.275,169359
Resgates	654.225,13D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	10.426.079,67C	5.076.729,640816
Saldo Bruto	0,00	
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	10.426.079,67C	-----
Saldo Líquido*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 07	RESGATE	3.000.000,00D	1.419.275,169359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

18/2021

Dados de Tributação**Rendimento Base**
0,00**IRRF**
0,00**Informações ao Cotista**

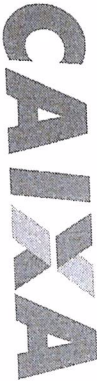
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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.

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

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

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês	-3,17%		Rentabilidade Mês Anterior	-1,76%	
Rentabilidade Últimos 12 meses	14,90%		Rentabilidade Ano	0,50%	
Data Inicio	30/06/2021		Data Fim	30/07/2021	
VL Cola Data Inicio	R\$ 2.2765500		VL Cola Data Fim	R\$ 2.20440800	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.779.583,28 / 1.220.960.30359506		Saldo Bruto Final	R\$ 2.691.494,66 / 1.220.960.30359506	
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000		Rendimento Bruto	R\$ -88.088,62	
Resgates	R\$ 0,00		IRRF Provisionado	R\$ 0,00	
IRRF	R\$ 0,00		IOF Provisionado	R\$ 0,00	
IOF	R\$ 0,00		Taxa Operacional	R\$ 0,00	
Rendimento Base	R\$ 0,00		Saldo Líquido	R\$ 2.691.494,66	
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00				

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

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
1607-3374-384

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **32403**
Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 18655 - BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")
Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1

C/C: 11328-1

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

R\$ 9.108.538,71 C
R\$ 9.108.538,71 D
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor


Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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

Relatório de Posição

Período de 01/07/21 a 30/07/21
Emitido em 3 de agosto de 2021



INST PREV SOC SERV PUB MUN BAL CAMBORIU-BCPREVI

Informações de Conta Corrente

Banco: 208 BTGPACTUAL
Agência: 0001
Conta Corrente: 000113281
CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

Resumo

Posição Consolidada

Posição e Movimentação de Mercado

Fundos de Investimentos

Conta Corrente

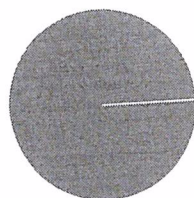
Informações Adicionais

Glossário

Observações

Posição Consolidada

Mercados	*Saldo em 30/07/21	%
Conta Corrente	-	-
Fundos de Investimento	11.626.432,29	100,00
Valores em Trânsito	-	-
Total	11.626.432,29	100



Conta Corrente 0,00%
 Fundos de Investimento 100,00%
 Valores em Trânsito 0,00%

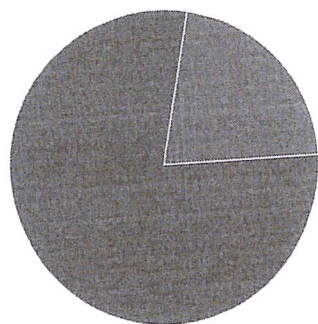
* O valor total exibido poderá não ter liquidez imediata, em função da existência de depósitos em margem, garantias prestadas, prazos diferenciados para conversão de resgates em fundos de investimento, ou por qualquer outro motivo, de acordo com as posições contratadas pelo cliente.

Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 30/06/21	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



BTG PACTUAL ABSOLUTO INST
FIC FI ACOES 78,34%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA
GERAL FI RF REF 21,66%

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

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
04/02/19	280.438,59474500	4,918913500	1.379.453,19	-	-	1.379.453,19	37,95	11,86
22/05/19	569.406,26812700	4,918913500	2.800.860,18	-	-	2.800.860,18	40,04	24,09
31/01/20	321.425,05641600	4,918913500	1.581.062,05	-	-	1.581.062,05	5,40	13,60
17/09/20	21.819,75918800	4,918913500	107.329,51	-	-	107.329,51	7,33	0,92
19/11/20	21.383,11779300	4,918913500	105.181,71	-	-	105.181,71	5,18	0,90
11/03/21	20.480,46557800	4,918913500	100.741,64	-	-	100.741,64	0,74	0,87
13/04/21	19.752,26511600	4,918913500	97.159,68	-	-	97.159,68	(2,84)	0,84
21/05/21	20.390,16998100	4,918913500	100.297,48	-	-	100.297,48	0,30	0,86
21/06/21	19.184,31846200	4,918913500	94.366,00	-	-	94.366,00	(5,63)	0,81
19/07/21	19.192,22975700	4,918913500	94.404,92	-	-	94.404,92	(5,60)	0,81

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
22/05/19	529.305,30390900	4,756977800	2.517.893,58	-	-	2.517.893,58	18,26	21,66

* Valor previsto para os impostos na data informada.

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

Transações - Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quant. de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	IR*	IOF*	Valor Líquido
30/06/21	SALDO ANTERIOR	1.832.545,70210600	5,154645800	9.446.124,01	-	-	9.446.124,01
19/07/21	APLICAÇÃO	19.192,22975700	5,210442000	100.000,00	-	-	100.000,00
30/07/21	SALDO FINAL	1.851.737,93186300	4,918913500	9.108.538,71	-	-	9.108.538,71

Relatório de Posição

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

Emitido em 3 de Agosto de 2021

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quant. de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	IR*	IOF*	Valor Líquido
Total de Aplicações		19.192,22975700		100.000,00			100.000,00
Total de Resgates							

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

Ouvidoria BTG Pactual

Telefone: **0800-7220-048**

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

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com

Serviço de Atendimento ao Cliente

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

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

Site: www.btgpactual.com

Relatório de Posição

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

Emitido em 3 de Agosto de 2021

Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/07/21	SALDO ANTERIOR		100.000,00	100.000,00
16/07/21	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - BCPREVI	100.000,00		-
16/07/21	AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA			-
30/07/21	SALDO FINAL		100.000,00	
Total de Créditos		100.000,00		
Total de Débitos				

Glossário

N/D: Não disponível

BMK: Benchmark

BRL: Reais

MM: Multimercado (para fins de classificação dos Fundos)

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

Observações

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

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

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

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

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

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

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

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

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

Banco BTG Pactual SA

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
1874-3381-062

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32359

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90230 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Agência: 332

C/C: 48500-4

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Saldo bancário em 31/07/2021:

R\$ 43.445.652,67 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2021:

R\$ 43.445.652,67 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



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

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

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

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

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

C.N.P.J
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

- (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)	Aliq. IR	Aliq. 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

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	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)

Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BRDESCO 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)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. 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 00.066.670/0001-00
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRDESCO 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	1.889.419,93668000	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					(80.317,09)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14756998	16/08/2017	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 00.066.670/0001-00
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRDESCO FIA DIVIDENDOS

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

Valores em Reais

Página 3 de 6

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



Extrato Detalhado

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

Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

Extrato Mensal

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)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. 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

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

BRABESCO 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)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. 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

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

BRABESCO 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)			

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

Valores em Reais

Página 4 de 6

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



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RUA DINAMARCA - 175 - L 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 FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Movimentação

		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)		I.O.F. (2)		Valor Líquido
Data	Histórico									
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
				1.230.405,73611270	2.024.465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.465,18
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,64536390							
				1.802.117,84889600	2.965.139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965.139,65
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,64536390							

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRR 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	1.300.000,00	99.762,15244790	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,38%	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%

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

Página 5 de 6

Valores em Reais

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



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

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

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

Valores em Reais

Página 6 de 6

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

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

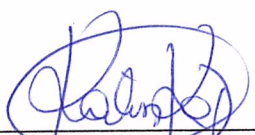


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1831-4470-777Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32404****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 90233 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/07/2021:****R\$ 17.766.764,60 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 17.766.764,60 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PÊTERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRO/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	192.278,85956	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.

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	11.328.778,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	10.980.262,99
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.980.262,99
RENDIMENTO BRUTO NO MES		348.515,96-

* 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		25,3514110	446.869,76116		446.869,76116	11.328.778,95
30/07/21	SALDO FINAL		24,5715060	446.869,76116		446.869,76116	10.980.262,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.980.262,99

(*) 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 :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.720.573,98
Valor Rendimento :	614.533,46	Base Trib. I.R. :	614.533,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.720.573,98		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.958.585,24
Valor Rendimento :	894.180,09	Base Trib. I.R. :	894.180,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.958.585,24		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.456.153,64
Valor Rendimento :	554.805,20	Base Trib. I.R. :	554.805,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.456.153,64		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	122.996,67
Valor Rendimento :	27.782,95	Base Trib. I.R. :	27.782,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	122.996,67		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.721.953,46
Valor Rendimento :	388.961,31	Base Trib. I.R. :	388.961,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.721.953,46		

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 INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração de 04/08/2016 até 31/03/2021: 2,5000 % a.a.
Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

Performance a partir de 04/08/2016
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	242.376,32132	6.122.659,26
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		6.082.079,65
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	6.082.079,65
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		40.579,61-
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

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		25,2609630	242.376,32132		242.376,32132	6.122.659,26
30/07/21	SALDO FINAL		25,0935390	242.376,32132		242.376,32132	6.082.079,65
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.082.079,65

(*) 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 :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.513.998,55
Valor Rendimento :	443.609,13	Base Trib. I.R. :	443.609,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.513.998,55		
Data da Aplicação :	02/03/2018	Cota Aplicação :	18,1363290	Qtde. de Cotas :	82.706,92487
Data Última Tributação :	02/03/2018	Cota última Tributação :	18,1363290	Saldo Bruto :	2.075.409,44
Valor Rendimento :	608.105,31	Base Trib. I.R. :	608.105,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.075.409,44		
Data da Aplicação :	03/04/2018	Cota Aplicação :	18,2892390	Qtde. de Cotas :	82.015,44089
Data Última Tributação :	03/04/2018	Cota última Tributação :	18,2892390	Saldo Bruto :	2.058.057,66
Valor Rendimento :	603.021,16	Base Trib. I.R. :	603.021,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.058.057,66		
Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	17,3212590	Qtde. de Cotas :	17.319,75719
Data Última Tributação :	29/05/2018	Cota última Tributação :	17,3212590	Saldo Bruto :	434.614,00
Valor Rendimento :	127.344,07	Base Trib. I.R. :	127.344,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	434.614,00		

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 ACOES MOMENTO 30 FICFI
 CNPJ 16.718.302/0001-30

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 31/10/2012: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/10/2012
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 31/10/2012

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	21.047,80819	632.935,99
APLICACOES	3.310,66631	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	24.358,47450	704.421,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		704.421,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.514,03-

* 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		30,0713510	21.047,80819		21.047,80819	632.935,99
23/07/21	APLICACAO		30,2054000	3.310,66631	100.000,00	24.358,47450	704.421,96
30/07/21	SALDO FINAL		28,9189700	24.358,47450		24.358,47450	704.421,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) 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 :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	98.655,21
Valor Rendimento :	619,30	Base Trib. I.R. :	619,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.655,21		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	100.440,32
Valor Rendimento :	630,51	Base Trib. I.R. :	630,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.440,32		
Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	107.996,56
Valor Rendimento :	677,94	Base Trib. I.R. :	677,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.996,56		
Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	103.299,89
Valor Rendimento :	648,46	Base Trib. I.R. :	648,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.299,89		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	101.565,58
Valor Rendimento :	637,57	Base Trib. I.R. :	637,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.565,58		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	96.723,35
Valor Rendimento :	607,17	Base Trib. I.R. :	607,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.723,35		

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
1307-9983-399Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32365****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 90234 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 31/07/2021:****R\$ 25.025.893,95 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 25.025.893,95 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

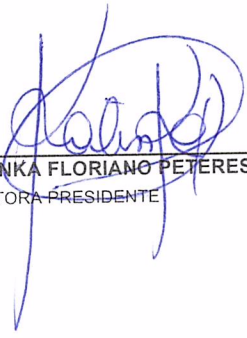

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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



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
1974-8181-706Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32370****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 90246 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 31/07/2021:****R\$ 6.430.098,85 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 6.430.098,85 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 Alloc - 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 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
2316-1546-252

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32373

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90294 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/07/2021:

R\$ 12.198.205,61 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2021:

R\$ 12.198.205,61 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/08/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	162,09645680	8.160,14041091	0,0000000	1.250.000,00	1.322.729,85	0,00	0,00	1.322.729,85
AXA WF Fram Robotech	148,58677170	8.879,93033145	0,0000000	1.250.000,00	1.319.440,18	0,00	0,00	1.319.440,18
Bahia AM ValuationII	FIC3,43480960	1.240.582,8110115	0,0000000	3.599.978,05	4.261.165,75	0,00	0,00	4.261.165,75
Moat Capital Advisory	FII3,87775810	1.161.491,3032294	0,0000000	4.000.000,00	4.503.982,31	0,00	0,00	4.503.982,31
MS Global Oppor Dol	Ad203,65968270	90.946,95057482	0,0000000	14.000.000,00	18.522.227,10	0,00	0,00	18.522.227,10
Navi Inst FIC FIA	3,9421650	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.433.057,54	0,00	0,00	3.433.057,54
Total na Instituição				26.599.978,05	33.362.602,73	0,00	0,00	33.362.602,73

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		159,51780030	6.646,86081711	1.060.292,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	26/07/2021	Aplicação	165,20410440	1.513,27959380	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/07/2021	SALDO FINAL		162,09645680	8.160,14041091	1.322.729,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									12.437,23

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 162,09645680

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	8.160,14041091	1.250.000,00	1.322.729,85	0,00	0,00	1.322.729,85

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		145,18714100	7.172,39626618	1.041.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	26/07/2021	Aplicação	146,40996340	1.707,53406527	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/07/2021	SALDO FINAL		148,58677170	8.879,93033145	1.319.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									28.100,47

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 148,58677170

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	8.879,93033145	1.250.000,00	1.319.440,18	0,00	0,00	1.319.440,18

Bahia AM ValuationII FICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		3,57839610	1.212.644,47127491	4.339.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	26/07/2021	Aplicação	3,57852510	27.938,33973667	99.978,05	0,00	0,00	0,00	99.978,05
31/07/2021	SALDO FINAL		3,43480960	1.240.582,81101158	4.261.165,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									99.978,05
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/08/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Rendimento Bruto

-178.134,54

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 3,43480960

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.240.582,81101158	3.599.978,05	4.261.165,75	0,00	0,00	4.261.165,75

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		4,22923930	1.136.625,26651566	4.807.060,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	23/07/2021	Aplicação	4,02154960	24.866,03671381	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/07/2021	SALDO FINAL		3,87775810	1.161.491,30322947	4.503.982,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-403.077,94

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 3,87775810

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.161.491,30322947	4.000.000,00	4.503.982,31	0,00	0,00	4.503.982,31

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		201,31598960	88.530,82331815	17.822.670,31	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	26/07/2021	Aplicação	206,94274220	2.416,12725667	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31/07/2021	SALDO FINAL		203,65968270	90.946,95057482	18.522.227,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									500.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									199.556,78

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 203,65968270

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	90.946,95057482	14.000.000,00	18.522.227,10	0,00	0,00	18.522.227,10

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		4,1312925	870.855,871228	3.597.760,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	SALDO FINAL		3,9421650	870.855,871228	3.433.057,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-164.702,79



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/08/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 3,9421650

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.433.057,54	0,00	0,00	3.433.057,54

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	1,62	13,96	33,83	1,52
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,34	8,43	32,94	2,26
Bahia AM ValuationII FICFIA	-4,01	3,53	20,15	-2,50
Moat Capital Advisory FIC FIA	-8,31	-7,59	0,15	-7,22
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	1,16	3,40	26,07	0,43
Navi Inst FIC FIA	-4,58	6,03	17,13	-4,53

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,18	1,43	2,24	0,18	15/07/2021
Ibovespa - Fechamento	1,43	7,10	23,86	1,43	15/07/2021

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
1677-7939-660Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32374****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 90332 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 31/07/2021:****R\$ 18.522.227,09 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 18.522.227,09 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

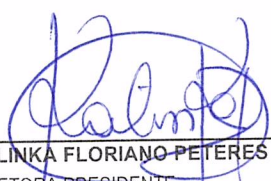

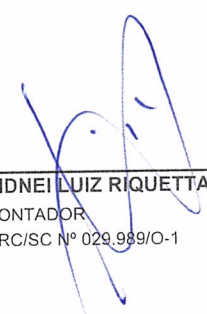
Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

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

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/08/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Eci162,09645680		8.160,14041091	0,0000000	1.250.000,00	1.322.729,85	0,00	0,00	1.322.729,85
AXA WF Fram Robotech148,58677170		8.879,93033145	0,0000000	1.250.000,00	1.319.440,18	0,00	0,00	1.319.440,18
Bahia AM ValuationIIFIC3,43480960		1.240.582,8110115	0,0000000	3.599.978,05	4.261.165,75	0,00	0,00	4.261.165,75
Moat Capital Advisory FI3,87775810		1.161.491,3032294	0,0000000	4.000.000,00	4.503.982,31	0,00	0,00	4.503.982,31
MS Global Oppor Dol Ad203,65968270		90.946,95057482	0,0000000	14.000.000,00	18.522.227,10	0,00	0,00	18.522.227,10
Navi Inst FIC FIA	3,9421650	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.433.057,54	0,00	0,00	3.433.057,54
Total na Instituição				26.599.978,05	33.362.602,73	0,00	0,00	33.362.602,73

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

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		159,51780030	6.646,86081711	1.060.292,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	26/07/2021	Aplicação	165,20410440	1.513,27959380	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/07/2021	SALDO FINAL		162,09645680	8.160,14041091	1.322.729,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					250.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					12.437,23

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 162,09645680

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	8.160,14041091	1.250.000,00	1.322.729,85	0,00	0,00	1.322.729,85

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

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		145,18714100	7.172,39626618	1.041.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	26/07/2021	Aplicação	146,40996340	1.707,53406527	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/07/2021	SALDO FINAL		148,58677170	8.879,93033145	1.319.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					250.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					28.100,47

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 148,58677170

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	8.879,93033145	1.250.000,00	1.319.440,18	0,00	0,00	1.319.440,18

Bahia AM ValuationIIFICFIA
CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		3,57839610	1.212.644,47127491	4.339.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	26/07/2021	Aplicação	3,57852510	27.938,33973667	99.978,05	0,00	0,00	0,00	99.978,05
31/07/2021	SALDO FINAL		3,43480960	1.240.582,81101158	4.261.165,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					99.978,05
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/08/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Rendimento Bruto

-178.134,54

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 3,43480960

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.240.582,81101158	3.599.978,05	4.261.165,75	0,00	0,00	4.261.165,75

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		4,22923930	1.136.625,26651566	4.807.060,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	23/07/2021	Aplicação	4,02154960	24.866,03671381	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/07/2021	SALDO FINAL		3,87775810	1.161.491,30322947	4.503.982,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-403.077,94

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 3,87775810

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.161.491,30322947	4.000.000,00	4.503.982,31	0,00	0,00	4.503.982,31

MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		201,31598960	88.530,82331815	17.822.670,31	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	26/07/2021	Aplicação	206,94274220	2.416,12725667	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31/07/2021	SALDO FINAL		203,65968270	90.946,95057482	18.522.227,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									500.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									199.556,78

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 203,65968270

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	90.946,95057482	14.000.000,00	18.522.227,10	0,00	0,00	18.522.227,10

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		4,1312925	870.855,871228	3.597.760,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	SALDO FINAL		3,9421650	870.855,871228	3.433.057,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-164.702,79

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/08/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 3,9421650

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.433.057,54	0,00	0,00	3.433.057,54

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	1,62	13,96	33,83	1,52
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,34	8,43	32,94	2,26
Bahia AM ValuationIIIFICFIA	-4,01	3,53	20,15	-2,50
Moat Capital Advisory FIC FIA	-8,31	-7,59	0,15	-7,22
MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE	1,16	3,40	26,07	0,43
Navi Inst FIC FIA	-4,58	6,03	17,13	-4,53

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,18	1,43	2,24	0,18	15/07/2021
Ibovespa - Fechamento	1,43	7,10	23,86	1,43	15/07/2021

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1422-3866-473

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32355

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90333 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 31/07/2021:

R\$ 8.346.730,47 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2021:

R\$ 8.346.730,47 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

**BNP PARIBAS**

1038363001

- INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN**Extrato Simplificado**

Período: 01/07/2021 à 30/07/2021

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 04/08/2021 16:27

Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
30/06/2021			Saldo Anterior	971.63117640	7.466,76758620	7.254.944,18	0,00	0,00	7.254.944,18	7.466,76758620
20/07/2021		19/07/2021	Aplicação	1.035,42058190	482,89555830	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	7.949,66314450
30/07/2021			Saldo Final	1.049,94769050	7.949,66314450	8.346.730,47	0,00	0,00	8.346.730,47	7.949,66314450

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1747-6572-491

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32356
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90334 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 921 - 0
Saldo bancário em 31/07/2021: C/C: 8-2
Saldo na contabilidade em 31/07/2021: R\$ 10.917.432,88 C
Diferença: R\$ 10.917.432,88 D
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

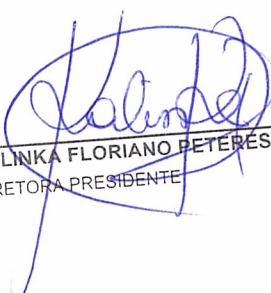
Valor

R\$ 0,00

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

Observação:


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,42%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,19%
Rentabilidade Últimos 12 meses	30,62%	Rentabilidade Ano	14,23%
Data Inicio	30/06/2021	Data Fim	30/07/2021
V.L. Cota Data Inicio	R\$ 5,68772500	V.L. Cota Data Fim	R\$ 5,99602100
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9,395,082,36 / 1,651,817,26691280	Saldo Bruto Final	R\$ 10,917,432,88 / 1,820,779,62514070
Aplicações	R\$ 1,000,000,00 / 168,962,35822790	Rendimento Bruto	R\$ 522,350,52
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 10,917,432,88
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
19/07/2021	Aplicação	0921.006000000008-2	5,91847600	168,962,35822790	1,000,000,00		0,00	0,00	0,00

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário 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
9774-3324-46

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32380

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90395 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II, "a")

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Saldo bancário em 31/07/2021:

R\$ 4.161.640,32 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2021:

R\$ 4.161.640,32 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

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.

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	169.170,92036	3.452.406,11
APLICACOES	23.107,93820	500.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	192.278,85856	4.161.640,32
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.161.640,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		209.234,21

* 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		20,4077990	169.170,92036		169.170,92036	3.452.406,11
26/07/21	APLICACAO		21,6375860	23.107,93820	500.000,00	192.278,85856	1.100.161,70
30/07/21	SALDO FINAL		21,6437750	192.278,85856		192.278,85856	4.161.640,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.161.640,32

(*) 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 :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.100.161,70
Valor Rendimento :	42.730,87	Base Trib. I.R. :	42.730,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.100.161,70		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	527.170,33
Valor Rendimento :	20.475,58	Base Trib. I.R. :	20.475,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	527.170,33		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	513.617,82
Valor Rendimento :	19.949,19	Base Trib. I.R. :	19.949,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	513.617,82		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	481.510,01
Valor Rendimento :	18.702,10	Base Trib. I.R. :	18.702,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	481.510,01		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	504.348,10
Valor Rendimento :	19.589,15	Base Trib. I.R. :	19.589,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.348,10		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	534.689,35
Valor Rendimento :	20.767,62	Base Trib. I.R. :	20.767,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	534.689,35		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	500.143,01
Valor Rendimento :	19.425,82	Base Trib. I.R. :	19.425,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	500.143,01		

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
2233-5313-220Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32375****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 90425 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 31/07/2021:****R\$ 1.322.729,85 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 1.322.729,85 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

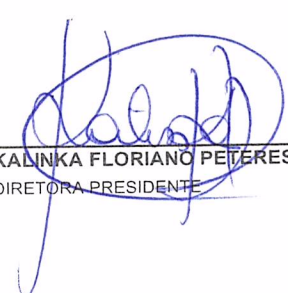

Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

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

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/08/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Eco	162,09645680	8.160,14041091	0,00000000	1.250.000,00	1.322.729,85	0,00	0,00	1.322.729,85
AXA WF Fram Robotech	148,58677170	8.879,93033145	0,00000000	1.250.000,00	1.319.440,18	0,00	0,00	1.319.440,18
Bahia AM Valuation IIFIC	3,43480960	1.240.582,8110115	0,00000000	3.599.978,05	4.261.165,75	0,00	0,00	4.261.165,75
Moat Capital Advisory FIC	3,87775810	1.161.491,3032294	0,00000000	4.000.000,00	4.503.982,31	0,00	0,00	4.503.982,31
MS Global Oppor Dol Ad	203,65968270	90.946,95057482	0,00000000	14.000.000,00	18.522.227,10	0,00	0,00	18.522.227,10
Navi Inst FIC FIA	3,9421650	870.855,871228	0,00000000	2.500.000,00	3.433.057,54	0,00	0,00	3.433.057,54
Total na Instituição				26.599.978,05	33.362.602,73	0,00	0,00	33.362.602,73

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		159,51780030	6.646,86081711	1.060.292,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	26/07/2021	Aplicação	165,20410440	1.513,27959380	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/07/2021	SALDO FINAL		162,09645680	8.160,14041091	1.322.729,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					250.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					12.437,23

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 162,09645680

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	8.160,14041091	1.250.000,00	1.322.729,85	0,00	0,00	1.322.729,85

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		145,18714100	7.172,39626618	1.041.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	26/07/2021	Aplicação	146,40996340	1.707,53406527	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/07/2021	SALDO FINAL		148,58677170	8.879,93033145	1.319.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					250.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					28.100,47

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 148,58677170

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	8.879,93033145	1.250.000,00	1.319.440,18	0,00	0,00	1.319.440,18

Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		3,57839610	1.212.644,47127491	4.339.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	26/07/2021	Aplicação	3,57852510	27.938,33973667	99.978,05	0,00	0,00	0,00	99.978,05
31/07/2021	SALDO FINAL		3,43480960	1.240.582,81101158	4.261.165,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					99.978,05
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

-178.134,54

Rendimento Bruto

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 3,43480960

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.240.582,81101158	3.599.978,05	4.261.165,75	0,00	0,00	4.261.165,75

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-51

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		4,22923930	1.136.625,26651566	4.807.060,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	23/07/2021 Aplicação		4,02154960	24.866,03671381	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/07/2021	SALDO FINAL		3,87775810	1.161.491,30322947	4.503.982,31	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Aplicado									0,0
Corte de IR									0,0
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Rendimento Tributável									0,0
Rendimento Bruto									-403.077,5

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 3,87775810

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.161.491,30322947	4.000.000,00	4.503.982,31	0,00	0,00	4.503.982,31

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-1

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		201,31598960	88.530,82331815	17.822.670,31	0,00	0,00	0,00	0
23/07/2021	26/07/2021 Aplicação		206,94274220	2.416,12725667	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000
31/07/2021	SALDO FINAL		203,65968270	90.946,95057482	18.522.227,10	0,00	0,00	0,00	0
Total Aplicado									500.000
Corte de IR									0
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0
Rendimento Tributável									0
Rendimento Bruto									199.550

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 203,65968270

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	90.946,95057482	14.000.000,00	18.522.227,10	0,00	0,00	18.522.227

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-1

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		4,1312925	870.855,871228	3.597.760,33	0,00	0,00	0,00	0
31/07/2021	SALDO FINAL		3,9421650	870.855,871228	3.433.057,54	0,00	0,00	0,00	0
Total Aplicado									0
Corte de IR									0
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0
Rendimento Tributável									0
Rendimento Bruto									-164.700

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/08/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 3,9421650

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.433.057,54	0,00	0,00	3.433.057,54

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	1,62	13,96	33,83	1,52
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,34	8,43	32,94	2,26
Bahia AM ValuationII FICFIA	-4,01	3,53	20,15	-2,50
Moat Capital Advisory FIC FIA	-8,31	-7,59	0,15	-7,22
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	1,16	3,40	26,07	0,43
Navi Inst FIC FIA	-4,58	6,03	17,13	-4,53

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,18	1,43	2,24	0,18	15/07/2021
Ibovespa - Fechamento	1,43	7,10	23,86	1,43	15/07/2021

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1453-8994-084

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32372

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90426 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/07/2021:

R\$ 1.319.440,18 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2021:

R\$ 1.319.440,18 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Extrato de Cotista
Consolidado
Julho - 2021
Movimentação de 01/07/2021 a 31/07/2021
INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/08/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	162,09645680	8.160,14041091	0,0000000	1.250.000,00	1.322.729,85	0,00	0,00	1.322.729,85
AXA WF Fram Robotech	148,58677170	8.879,93033145	0,0000000	1.250.000,00	1.319.440,18	0,00	0,00	1.319.440,18
Bahia AM ValuationIIFIC	3,43480960	1.240.582,8110115	0,0000000	3.599.978,05	4.261.165,75	0,00	0,00	4.261.165,75
Moat Capital Advisory FI	3,87775810	1.161.491,3032294	0,0000000	4.000.000,00	4.503.982,31	0,00	0,00	4.503.982,31
MS Global Oppor Dol Ad	203,65968270	90.946,95057482	0,0000000	14.000.000,00	18.522.227,10	0,00	0,00	18.522.227,10
Navi Inst FIC FIA	3,9421650	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.433.057,54	0,00	0,00	3.433.057,54
Total na Instituição				26.599.978,05	33.362.602,73	0,00	0,00	33.362.602,73

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

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		159,51780030	6.646,86081711	1.060.292,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	26/07/2021	Aplicação	165,20410440	1.513,27959380	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/07/2021	SALDO FINAL		162,09645680	8.160,14041091	1.322.729,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									12.437,23

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 162,09645680

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	8.160,14041091	1.250.000,00	1.322.729,85	0,00	0,00	1.322.729,85

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

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		145,18714100	7.172,39626618	1.041.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	26/07/2021	Aplicação	146,40996340	1.707,53406527	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31/07/2021	SALDO FINAL		148,58677170	8.879,93033145	1.319.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									250.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									28.100,47

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 148,58677170

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	8.879,93033145	1.250.000,00	1.319.440,18	0,00	0,00	1.319.440,18

Bahia AM ValuationIIFICFIA
CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		3,57839610	1.212.644,47127491	4.339.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	26/07/2021	Aplicação	3,57852510	27.938,33973667	99.978,05	0,00	0,00	0,00	99.978,05
31/07/2021	SALDO FINAL		3,43480960	1.240.582,81101158	4.261.165,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									99.978,05
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/08/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Rendimento Bruto

-178.134,54

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 3,43480960

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.240.582,81101158	3.599.978,05	4.261.165,75	0,00	0,00	4.261.165,75

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021		SALDO ANTERIOR	4,22923930	1.136.625,26651566	4.807.060,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	23/07/2021	Aplicação	4,02154960	24.866,03671381	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31/07/2021		SALDO FINAL	3,87775810	1.161.491,30322947	4.503.982,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									100.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-403.077,94

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 3,87775810

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.161.491,30322947	4.000.000,00	4.503.982,31	0,00	0,00	4.503.982,31

MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021		SALDO ANTERIOR	201,31598960	88.530,82331815	17.822.670,31	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	26/07/2021	Aplicação	206,94274220	2.416,12725667	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31/07/2021		SALDO FINAL	203,65968270	90.946,95057482	18.522.227,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									500.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									199.556,78

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 203,65968270

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	90.946,95057482	14.000.000,00	18.522.227,10	0,00	0,00	18.522.227,10

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021		SALDO ANTERIOR	4,1312925	870.855,871228	3.597.760,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021		SALDO FINAL	3,9421650	870.855,871228	3.433.057,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-164.702,79

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 03/08/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 3,9421650

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.433.057,54	0,00	0,00	3.433.057,54

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	1,62	13,96	33,83	1,52
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,34	8,43	32,94	2,26
Bahia AM ValuationII FICFIA	-4,01	3,53	20,15	-2,50
Moat Capital Advisory FIC FIA	-8,31	-7,59	0,15	-7,22
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	1,16	3,40	26,07	0,43
Navi Inst FIC FIA	-4,58	6,03	17,13	-4,53

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,18	1,43	2,24	0,18	15/07/2021
Ibovespa - Fechamento	1,43	7,10	23,86	1,43	15/07/2021

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

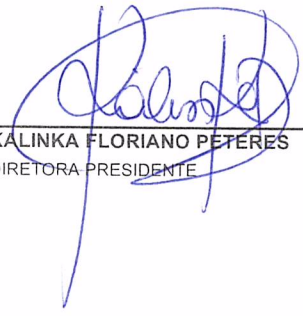
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1492-9737-768Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32353****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 90436 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 84723001-0**Saldo bancário em 31/07/2021:****R\$ 1.057.498,26 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 1.057.498,26 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



BNP PARIBAS

1084723001

- INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Extrato Simplificado

Período: 01/07/2021 à 30/07/2021

Sistema:
Relatório:
Emissão:

COTISTA
COT 104
04/08/2021 16:26

Página:

1 / 1

Data	Data Liq.		Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
	Física	Finan.								
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
30/06/2021			Saldo Anterior	971,63117640	524,29581350	509,422,16	0,00	0,00	509,422,16	524,29581350
20/07/2021	20/07/2021	19/07/2021	Aplicação	1.035,42058190	482,89555830	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.007,19137180
30/07/2021			Saldo Final	1.049,94769050	1.007,19137180	1.057,498,26	0,00	0,00	1.057,498,26	1.007,19137180

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
1997-1083-658Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32361****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 60079 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 31/07/2021:****R\$ 13.714.441,36 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 13.714.441,36 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

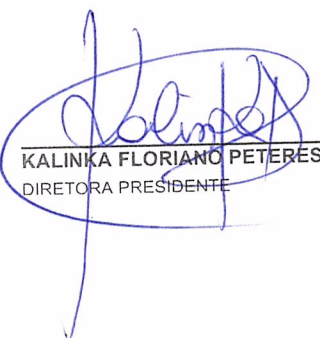

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 Conta: 0018514 CNPJ: 7.252.009/0001-39 Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA Emissão: 30/07/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/06/2021	Cota em 30/07/2021
2.58 %	18.78 %	34.57 %	280.890677	288.146905

Administradora

SAFRA SERV DE ADM FID LTDA Endereço CNPJ da Administradora
 - - CEP: - - 6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Julho/2021

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.369.078.92	47,595.310275
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	345.362.44	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	13.714.441.36	47,595.310275
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

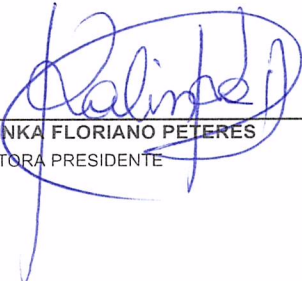
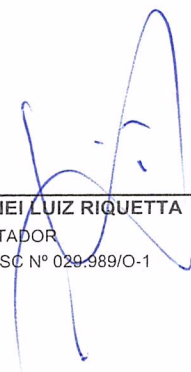
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1503-6015-045Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32376****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 60091 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 2856 - 8**C/C:** 3825-3**Saldo bancário em 31/07/2021:****R\$ 1.049.167,92 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 1.049.167,92 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 020.989/O-1

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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

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
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	980.439,89	1.049.167,92	100,00%
Total		980.439,89	1.049.167,92	100,00%

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A**Movimentação no período de 30/06/2021 a 30/07/2021**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	1,22577960	799.850,08000000	980.439,89	0,00	0,00	980.439,89
30/07/2021	Saldo Final	1,31170570	799.850,08000000	1.049.167,92	0,00	0,00	1.049.167,92
	Rendimento Bruto			68.728,03			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	7,01%	(1,36%)	18,93%	54,06%
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%
PTAXV	2,39%	(4,40%)	(1,45%)	(1,57%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2021 07:59:55

Página 1 de 1

(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
1373-5522-798Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32408****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 28718 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 2001 - 0**C/C:** 84209-1**Saldo bancário em 31/07/2021:****R\$ 531.872,10 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 531.872,10 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



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

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO
RENDA CORPORATIVA

03.683.056/0001-86

COTISTA

CPF/CNPJ

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

Data de Referência

30/07/2021

POSIÇÃO DE COTAS

	30-jun-21	30-jul-21
COTA NA DATA	R\$ 139,00	R\$ 154,30
Cotas		
Integralizadas		
3.447		
3.690.705,00		
Patrimônio em:		
30/06/2021		30/07/2021
R\$ 479.133,00		R\$ 531.872,10
R\$ 513.007.995,00		R\$ 569.475.781,50

I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

TOTAL DO FUNDO

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

Data de Emissão: 05/08/2021

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

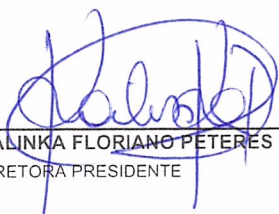
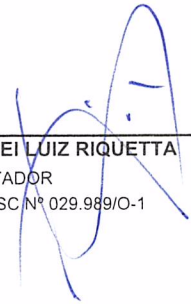
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1394-9682-253Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32410****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 29084 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 2001 - 0**C/C:** 9495-2**Saldo bancário em 31/07/2021:****R\$ 64.894,36 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 64.894,36 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII

CNPJ: 15.769.670/0001-44

Data de Emissão: 02/08/2021

COTISTA

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO

			30-jun-21	31-jul-21
COTA NA DATA			R\$21,42286830	R\$21,63145190
POSIÇÃO DE COTAS				
	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 30-jun-21	Patrimônio em: 31-jul-21
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$64.268,60	R\$64.894,36
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$11.050.429,62	R\$11.158.022,04

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 08/07/2021)

		R\$/Cota R\$0,05	Dividend Yield 0,22%
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$138,31		
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$23.781,13		

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

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
2776-8480-639

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32409

Mês de referência: Julho

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

Agência: 332 - 8

C/C: 1725-6

R\$ 1.087.028,00 C

R\$ 1.087.028,00 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
CRO/SC Nº 029.989/O-1



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

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE

12.948.291/0001-23

COTISTA

CPF/CNPJ

I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

07.252.009/0001-39

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

Data de Referência

30/07/2021

POSIÇÃO DE COTAS

	30-jun-21	30-jul-21
COTA NA DATA	R\$ 134,22	R\$ 143,03
Cotas		
Integralizadas		
	7.600	
	911.000,00	
Patrimônio em:		
	30/06/2021	30/07/2021
I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ	R\$ 1.020.072,00	R\$ 1.087.028,00
TOTAL DO FUNDO	R\$ 122.274.420,00	R\$ 130.300.330,00

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

Data de Emissão: 05/08/2021