

# 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  
1020-2792-650

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 32842

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 59.055.805,65 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 59.055.805,65 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	174.326,86549	49,7759080	0,00	8.677.277,98	9,28%
ITAÚ RF IMA-B 5	88.800,92198	35,5426130	0,00	3.156.216,79	3,38%
ITAÚ RF IMA-B	90.668,33411	37,7197530	0,00	3.419.987,14	3,66%
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,3454860	0,00	13.090.739,93	14,00%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	24,0648090	0,00	5.832.739,85	6,24%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	24,0296520	0,00	10.738.124,82	11,48%
ITAÚ FOF RPI FICFIA	1.806.385,61919	3,1875690	0,00	5.757.978,75	6,16%
MOMENTO 30	27.890,10301	28,5237030	0,00	795.528,99	0,85%
ITAÚ INST LEGEND RF	910.277,58005	12,6765940	0,00	11.539.219,30	12,34%
WORLD EQUITIES FIC	214.859,08271	22,1078160	0,00	4.750.065,02	5,08%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	10,8147220	0,00	25.748.568,44	27,54%
Total			0,00	93.506.447,01	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 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	20.312,38	0,42 %	1,97 %	2,45 %	6,24 %	12,75 %
ITAÚ RF IMA-B 5	03/09/2009	1.521,84	0,14 %	1,32 %	4,51 %	13,99 %	30,02 %
ITAÚ RF IMA-B	26/11/2009	400,69	-1,11 %	-2,33 %	2,98 %	9,55 %	39,09 %
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	679,63	-1,00 %	-2,09 %	3,13 %	11,60 %	43,67 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	1.141,69	-4,10 %	4,76 %	13,56 %	-5,94 %	38,80 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.425,19	-2,21 %	6,37 %	21,25 %	18,06 %	72,78 %
ITAÚ FOF RPI FICFIA	25/04/2008	956,65	-3,13 %	-1,93 %	14,19 %	15,31 %	58,97 %
MOMENTO 30	31/10/2012	2.100,97	-1,37 %	-2,56 %	11,39 %	15,54 %	65,72 %
ITAÚ INST LEGEND RF	16/07/2018	728,28	0,88 %	2,90 %	3,66 %	13,20 %	26,07 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	500,06	2,14 %	17,85 %	22,74 %	88,65 %	-
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,70 %	2,44 %	3,14 %	-	-

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.



## Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/08 a 31/08/2021

Folha 002/020

Ag./Conta 1412/51000-8

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

### Índices

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

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,42 %	2,06 %	2,70 %	6,68 %	13,38 %
IBX (MEDIO)	-4,47 %	0,75 %	19,40 %	19,71 %	61,28 %
IBX Fechamento	-3,25 %	1,07 %	20,88 %	19,52 %	61,19 %
IBrX-50 Medio	-4,79 %	0,82 %	20,50 %	19,42 %	54,14 %
IBrX-50 Fechamento	-3,50 %	1,23 %	22,12 %	19,45 %	54,17 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,60 %	-0,52 %	18,10 %	17,53 %	55,04 %
IBOVESPA Fechamento	-2,48 %	-0,20 %	19,54 %	17,45 %	54,91 %
DOLAR COMERCIAL	0,42 %	-1,03 %	-5,99 %	24,28 %	24,38 %
POUPANCA	0,50 %	4,07 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,66 %	16,75 %	31,12 %	48,19 %	55,53 %
TAXA REFERENCIAL					

Emissão em 02/09/2021



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

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	2.380.881,21463	25.569.238,09
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	2.380.881,21463	25.748.568,44
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	25.748.568,44
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		25.748.568,44
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		179.330,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
30/07/21	SALDO ANTERIOR		10,7394010	2.380.881,21463		2.380.881,21463	25.569.238,09
31/08/21	SALDO FINAL		10,8147220	2.380.881,21463		2.380.881,21463	25.748.568,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG "						25.748.568,44

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	95.148,12904
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	10,6389390	Saldo Bruto :	1.029.000,56
Valor Rendimento :	16.725,42	Base Trib. I.R. :	16.725,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.029.000,56		

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	2.285.733,08559
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	10,6389390	Saldo Bruto :	24.719.567,88
Valor Rendimento :	401.793,01	Base Trib. I.R. :	401.793,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.719.567,88		

Emissão em 02/09/2021

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





## Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/08 a 31/08/2021

Folha 003/020

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	13.223.289,39
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	13.090.739,93
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	13.090.739,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.090.739,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		132.549,46-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
30/07/21	SALDO ANTERIOR		11,4603640	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.223.289,39
31/08/21	SALDO FINAL		11,3454860	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.090.739,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.090.739,93

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	847.078,88
Valor Rendimento :	6.722,80-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	847.078,88		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	764.810,65
Valor Rendimento :	6.069,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	764.810,65		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	7.810.927,33
Valor Rendimento :	61.991,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.810.927,33		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	212.229,82
Valor Rendimento :	1.684,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.229,82		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	3.455.693,25
Valor Rendimento :	27.425,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.455.693,25		



## Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/08 a 31/08/2021

Folha 004/020

Ag./Conta 1412/51000-8

Emissão em 02/09/2021

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



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

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

## Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	910.277,58005	11.438.878,50
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	910.277,58005	11.539.219,30
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	11.539.219,30
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		11.539.219,30
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		100.340,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
30/07/21	SALDO ANTERIOR		12,5663630	910.277,58005		910.277,58005	11.438.878,50
31/08/21	SALDO FINAL		12,6765940	910.277,58005		910.277,58005	11.539.219,30
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.539.219,30

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	12,4325960	Saldo Bruto :	11.539.219,30
Valor Rendimento :	222.105,90	Base Trib. I.R. :	222.105,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.539.219,30		

Emissão em 02/09/2021

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 SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

## Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	244.617,75974	12.125.441,32
SALDO BRUTO ANTERIOR	87.188,26755	4.335.313,96
APLICACOES	157.479,16180	7.832.295,29
RESGATES		37.831,48
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		8.677.277,98
SALDO BRUTO ATUAL	174.326,86549	8.677.277,98
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		8.677.277,98
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.512,06
IR VIRTUAL NO PERÍODO		48.817,99
RENDIMENTO BRUTO NO MES		
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2021 já deduzido de IOF e IR na data		

Movimentação no Período		Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico					
					244.617,75974	12.125.441,32
30/07/21	SALDO ANTERIOR	49,5689330	244.617,75974	137.612,98	241.842,00084	
02/08/21	RESGATE	49,5767050	2.775,75890	55,56		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			137.612,98		
	VALOR LIQUIDO	49,5846040	356,66092	17.684,89	241.485,33992	
03/08/21	RESGATE			7,77		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			17.684,89		
	VALOR LIQUIDO	49,5998120	21.956,88988	1.089.057,61	219.528,45004	
05/08/21	RESGATE			553,65		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			1.089.057,61		
	VALOR LIQUIDO	49,6095170	574,13762	28.482,89	220.102,58766	
06/08/21	APLICACAO	49,6290950	1.175,75104	58.351,46	221.278,33870	
10/08/21	APLICACAO	49,6581520	253,26638	12.576,74	221.531,60508	
13/08/21	APLICACAO	49,6776420	93,39333	4.639,56	221.624,99841	
17/08/21	APLICACAO	49,7259140	85.091,71918	4.231.263,51	306.716,71759	
24/08/21	APLICACAO	49,7560350	31,35158	1.559,93	306.685,36601	
27/08/21	RESGATE			1,89		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			1.559,93		
	VALOR LIQUIDO	49,7560350	56.274,58057	2.800.000,00	250.410,78544	
27/08/21	RESGATE			3.397,06		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			2.800.000,00		
	VALOR LIQUIDO	49,7658360	76.083,91995	3.786.379,88	174.326,86549	
30/08/21	RESGATE			4.496,13		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			3.786.379,88		
	VALOR LIQUIDO	49,7759080	174.326,86549		174.326,86549	8.677.277,98
31/08/21	SALDO FINAL					8.677.277,98
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate		Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
Data	Histórico				
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
02/08/21	RESGATE	19/07/2021	49,5767050	2.775,75890	137.612,98
			246,93	0,00	0,00
03/08/21	RESGATE	19/07/2021	49,5846040	356,66092	17.684,89
			34,54	0,00	0,00
05/08/21	RESGATE	19/07/2021	49,5998120	21.956,88988	1.089.057,61
			2.460,70	0,00	0,00





## Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/08 a 31/08/2021

Folha 010/020

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate		Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
Data	Histórico				
27/08/21	RESGATE	19/07/2021	49,7560350 8,41	0,00	1.559,93 0,00
27/08/21	RESGATE	19/07/2021	49,7560350 15.098,07	56.274,58057 0,00	2.800.000,00 0,00
30/08/21	RESGATE	19/07/2021	49,7658360 3.117,43	11.209,99680 0,00	557.874,86 0,00
		21/07/2021	49,7658360 16.865,40	64.873,92315 0,00	3.228.505,02 0,00

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/07/2021	Cota Aplicação :	49,5058640	Qtde. de Cotas :	25.827,63375
Data Última Tributação :	21/07/2021	Cota última Tributação :	49,5058640	Saldo Bruto :	1.285.593,92
Valor Rendimento :	6.974,59	Base Trib. I.R. :	6.974,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.285.593,92		
Data da Aplicação :	22/07/2021	Cota Aplicação :	49,5146190	Qtde. de Cotas :	60.588,16691
Data Última Tributação :	22/07/2021	Cota última Tributação :	49,5146190	Saldo Bruto :	3.015.831,02
Valor Rendimento :	15.831,02	Base Trib. I.R. :	15.831,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.015.831,02		
Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	49,5328960	Qtde. de Cotas :	60,47961
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	49,5328960	Saldo Bruto :	3.010,42
Valor Rendimento :	14,69	Base Trib. I.R. :	14,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.010,42		
Data da Aplicação :	30/07/2021	Cota Aplicação :	49,5689330	Qtde. de Cotas :	662,31767
Data Última Tributação :	30/07/2021	Cota última Tributação :	49,5689330	Saldo Bruto :	32.967,46
Valor Rendimento :	137,08	Base Trib. I.R. :	137,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.967,46		
Data da Aplicação :	06/08/2021	Cota Aplicação :	49,6095170	Qtde. de Cotas :	574,13762
Data Última Tributação :	06/08/2021	Cota última Tributação :	49,6095170	Saldo Bruto :	28.578,22
Valor Rendimento :	95,53	Base Trib. I.R. :	95,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.578,22		
Data da Aplicação :	10/08/2021	Cota Aplicação :	49,6290950	Qtde. de Cotas :	1.175,75104
Data Última Tributação :	10/08/2021	Cota última Tributação :	49,6290950	Saldo Bruto :	58.524,07
Valor Rendimento :	172,61	Base Trib. I.R. :	172,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58.524,07		
Data da Aplicação :	13/08/2021	Cota Aplicação :	49,6581520	Qtde. de Cotas :	253,26638
Data Última Tributação :	13/08/2021	Cota última Tributação :	49,6581520	Saldo Bruto :	12.606,56
Valor Rendimento :	29,82	Base Trib. I.R. :	29,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.606,56		
Data da Aplicação :	17/08/2021	Cota Aplicação :	49,6776420	Qtde. de Cotas :	93,39333
Data Última Tributação :	17/08/2021	Cota última Tributação :	49,6776420	Saldo Bruto :	4.648,73
Valor Rendimento :	9,17	Base Trib. I.R. :	9,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.648,73		
Data da Aplicação :	24/08/2021	Cota Aplicação :	49,7259140	Qtde. de Cotas :	85.091,71918
Data Última Tributação :	24/08/2021	Cota última Tributação :	49,7259140	Saldo Bruto :	4.235.517,58
Valor Rendimento :	4.254,07	Base Trib. I.R. :	4.254,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.235.517,58		



## Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/08 a 31/08/2021

Folha 011/020

Ag./Conta 1412/51000-8

Emissão em 02/09/2021

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



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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1512-9442-689Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32861****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 90177 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 1.531.131,17 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 1.531.131,17 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

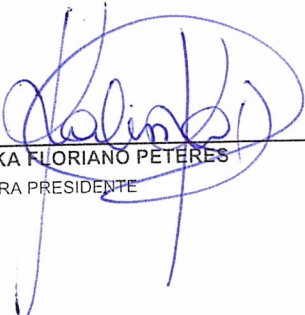


**Subtotal:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

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

Fundo: SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF

CNPJ do Fundo: 32.999.490/0001-78

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/07/2021	Cota em 31/08/2021
0.32 %	0.98 %	1.88 %	203.400036	204.048967

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

#### Resumo de Movimentação

Mês Agosto/2021

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,526,261.75	7,503.743777
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	4,869.42	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,531,131.17	7,503.743777
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000





Safrá

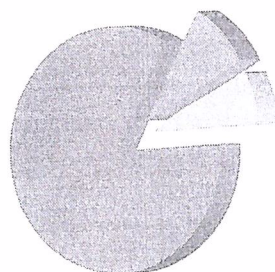
4/4

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Posição em Agosto/2021

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FI MULTIMERCADO	14,170,286.19	14,170,286.19	0.00	0.00	83.98 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,172,709.04	1,172,709.04	0.00	0.00	6.95 %
EXI - SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA	1,531,131.17	1,531,131.17	0.00	0.00	9.07 %

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



**Aviso legal:**  
Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.  
As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor.  
A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações, deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável.  
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).  
Administrador dos Fundos: Safrá Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safrá Asset Management Ltda.  
Para mais informações procure um gerente Safrá ou acesse o site: [www.safrasset.com.br](http://www.safrasset.com.br). Central de Atendimento Safrá: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 21h30, exceto feriados.  
Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Falta/SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

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

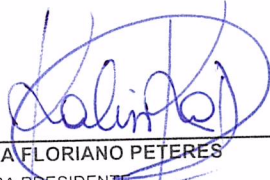


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1708-8248-034Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32877****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 90178 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')**C/C:** 48500-4**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 52.892.824,90 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 52.892.824,90 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: 30/07/2021 a 31/08/2021

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação 31/08/2021
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	12.127.850,99	10.678.495,83	14,95%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	11.203.224,39	11.949.201,69	16,73%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	4.989.604,83	4.959.837,58	6,95%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	9.616.612,81	9.420.305,32	13,19%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	22.625.815,47	22.002.197,04	30,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.501.573,82	3.477.743,95	4,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	3.358.565,84	3.774.977,99	5,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.142.893,28	5.146.794,09	7,21%
Total		72.566.141,43	71.409.553,49	100,00%

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 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
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	12,32581060	983.939,42517950	12.127.850,99	0,00	0,00	12.127.850,99
04/08/2021	Aplicação	04/08/2021	12,33157520	1,77998340	21,95	0,00	0,00	21,95
30/08/2021	Resgate	19/05/2020	12,37509390	(35.062,82589280)	(433.905,76)	(0,00)	(0,00)	(433.905,76)
30/08/2021	Resgate	23/12/2020	12,37509390	(86.148,37581150)	(1.066.094,24)	(0,00)	(0,00)	(1.066.094,24)
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	12,37756400	862.730,00345860	10.678.495,83	0,00	0,00	10.678.495,83

Rendimento Bruto

50.622,89

### 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
41819725	23/12/2020	983.914,85	12,37756400	81.084,32462800	1.003.626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.626,42
42360882	23/02/2021	8.365.847,51	12,37756400	687.558,94234410	8.510.304,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510.304,81
47862275	16/06/2021	1.153.482,31	12,37756400	94.084,95650310	1.164.542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.542,57
48325153	04/08/2021	21,95	12,37756400	1,77998340	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03

### 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: 01/09/2021 07:37:35

Valores em Reais

Página 1 de 7

- (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: 30/07/2021 a 31/08/2021

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### 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
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	4,44903530	787.041,14226740	3.501.573,82	0,00	0,00	3.501.573,82
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	4,41875750	787.041,14226740	3.477.743,95	0,00	0,00	3.477.743,95
Rendimento Bruto					(23.829,87)			

Posição por Nota	Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,41875750	787.041,14226740	3.477.743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477.743,95

#### Mensagem

#### Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

### BRADESCO 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
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	999,17100590	11.212,51951130	11.203.224,39	0,00	0,00	11.203.224,39
31/08/2021	Aplicação	30/08/2021	976,51573050	1.024,04904370	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	976,51573050	12.236,56855500	11.949.201,69	0,00	0,00	11.949.201,69
Rendimento Bruto					(254.022,70)			

Posição por Nota	Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	976,51573050	436,86266720	426.603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.603,27
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	976,51573050	2.621,81325920	2.560.241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.241,89
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	976,51573050	2.310,11692060	2.255.865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.865,51
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	976,51573050	5.112,25949670	4.992.201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992.201,82
37338062	16/09/2020	100.000,00	976,51573050	118,76518170	115.976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.976,07
37773529	18/11/2020	100.000,00	976,51573050	112,03513390	109.404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.404,07
42493274	10/03/2021	100.000,00	976,51573050	106,66385870	104.158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.158,94
43045784	13/04/2021	100.000,00	976,51573050	102,90838230	100.491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.491,65
43349031	18/05/2021	100.000,00	976,51573050	99,70593340	97.364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.364,41
47876854	17/06/2021	100.000,00	976,51573050	94,92295540	92.693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.693,76
48200803	22/07/2021	100.000,00	976,51573050	96,46572220	94.200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,30
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	976,51573050	1.024,04904370	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

#### Mensagem

Extrato emitido em: 01/09/2021 07:37:35

#### Valores em Reais

Página 2 de 7

- (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: 30/07/2021 a 31/08/2021

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
								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 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
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	3,34954840	1.002.692,13393790	3.358.565,84	0,00	0,00	3.358.565,84
30/08/2021	Aplicação	30/08/2021	3,29321950	151.827,11021840	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	3,26974020	1.154.519,24415630	3.774.977,99	0,00	0,00	3.774.977,99
Rendimento Bruto					(83.587,85)			

##### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,26974020	697.353,88718820	2.280.166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.166,04
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,26974020	156.381,76140780	511.327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	511.327,73
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,26974020	148.956,48534190	487.049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	487.049,01
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,26974020	151.827,11021840	496.435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	496.435,21

##### 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 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
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	12,64253740	1.789.657,78423280	22.625.815,47	0,00	0,00	22.625.815,47
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	12,29408060	1.789.657,78423280	22.002.197,04	0,00	0,00	22.002.197,04
Rendimento Bruto					(623.618,43)			

##### Posição por Nota

Extrato emitido em: 01/09/2021 07:37:35

##### Valores em Reais

Página 3 de 7

- (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: 30/07/2021 a 31/08/2021

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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 FIA MID SMALL CAPS

#### Movimentação

		Data da Aplicação		Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Data	Histórico										
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	12,29408060	241.568,67597220	2.969.864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969.864,77	
14968971	24/10/2017	2.000.000,00	12,29408060	308.374,96922220	3.791.186,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.186,73	
16912270	23/01/2018	2.000.000,00	12,29408060	300.864,62928460	3.698.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.854,00	
17072935	05/03/2018	1.500.000,00	12,29408060	216.218,63786490	2.658.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.209,36	
17335650	03/05/2018	1.000.000,00	12,29408060	140.255,20247570	1.724.308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.308,76	
22942150	03/01/2019	2.192.653,53	12,29408060	263.002,05255580	3.233.368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233.368,43	
27468551	19/07/2019	3.000.000,00	12,29408060	309.912,42814840	3.810.088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810.088,37	
37346492	17/09/2020	100.000,00	12,29408060	9.461,18870900	116.316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	116.316,62	

#### 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 FIA DIVIDENDOS

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	11,70081630	821.875,37716390	9.616.612,81	0,00	0,00	9.616.612,81
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	11,46196320	821.875,37716390	9.420.305,32	0,00	0,00	9.420.305,32
Rendimento Bruto					{ 196.307,49 }			

Posição por 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	11,46196320	211.530,73325550	2.424.557,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.557,48
17072906	05/03/2018	1.500.000,00	11,46196320	159.415,25972600	1.827.211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.211,84
17225609	06/04/2018	2.000.000,00	11,46196320	213.771,53876510	2.450.241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.241,51
17335653	03/05/2018	2.000.000,00	11,46196320	217.224,89119200	2.489.823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.823,71
37346491	17/09/2020	100.000,00	11,46196320	10.246,67601920	117.447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	117.447,02
37773729	19/11/2020	100.000,00	11,46196320	9.686,27820610	111.023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	111.023,76

#### Mensagem

Extrato emitido em: 01/09/2021 07:37:35

#### Valores em Reais

Página 4 de 7

- (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: 30/07/2021 a 31/08/2021

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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 FIA DIVIDENDOS

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
								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 RF IMA-B 5

#### Movimentação

Movimentação		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Data	Histórico							
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	2,06503540	2.490.462,52471530	5.142.893,28	0,00	0,00	5.142.893,28
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	2,06660170	2.490.462,52471530	5.146.794,09	0,00	0,00	5.146.794,09
					3.900,81			
Rendimento Bruto								

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,06660170	2.490.462,52471530	5.146.794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146.794,09

#### 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

### 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							
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	1,64536390	3.032.523,58500870	4.989.604,83	0,00	0,00	4.989.604,83
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	1,63554790	3.032.523,58500870	4.959.837,58	0,00	0,00	4.959.837,58
					(29.767,25)			
Rendimento Bruto								

#### 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
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,63554790	1.230.405,73611270	2.012.387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.387,52
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,63554790	1.802.117,84889600	2.947.450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947.450,06

Extrato emitido em: 01/09/2021 07:37:35

#### Valores em Reais

Página 5 de 7

- (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: 30/07/2021 a 31/08/2021

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

### BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

#### Movimentação

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

### Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	21,95	1,77998340	1.500.000,00	121.211,20170430	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	1.000.000,00	1.024,04904370	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	500.000,00	151.827,11021840	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,42%	0,38%	1,96%	2,37%
BRADESCO F.I.A SELECTION	(2,27%)	(4,87%)	(1,70%)	15,34%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(0,60%)	(0,64%)	(3,38%)	(2,29%)
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	(2,04%)	(3,66%)	(1,33%)	17,87%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	(2,76%)	(3,42%)	6,63%	16,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,68%)	(0,29%)	(1,01%)	1,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(2,38%)	(0,75%)	(5,56%)	1,53%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,08%	(0,02%)	0,74%	3,79%
CDI	0,42%	0,36%	2,06%	2,70%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,48%)	(3,94%)	(0,20%)	19,54%
IBOVESPA MÉDIO	(3,60%)	(2,75%)	(0,52%)	18,10%
IPCA	0,96%	0,53%	6,18%	8,99%
PTAXV	0,42%	2,39%	(1,03%)	(5,99%)

Extrato emitido em: 01/09/2021 07:37:35

Página 6 de 7

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: 30/07/2021 a 31/08/2021

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### 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: 01/09/2021 07:37:35

### Valores em Reais

Página 7 de 7

- (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 30/11/1999  
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance  
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Bradesco

## Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

**Depositário / Administrador** Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 **Endereço** Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP **Emissão** 02/09/2021 **Impressão** 14/09/2021

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

<b>CNPJ do cliente</b>	<b>Filial</b>	<b>Controle</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Período</b>
007.252.009	0001	39	0332/8	48.500/4	01 A 31/08/2021

**BRADESCO H FI RENDA FIXA NILO**

**CNPJ do fundo: 015.259.071/0001-80**

**Rentabilidade no mês: -1,59%**

Cota em: 30/07/2021 2,3214921  
Cota em: 31/08/2021 2,2846248

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	19.358.421,20	10.879.237,35362	25.256.063,57	5.897.642,37			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	19.358.421,20	10.879.237,35362	24.854.975,46	5.496.554,26			
Rendimento Mês				-401.088,11			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

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

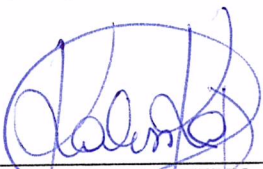
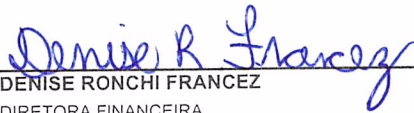
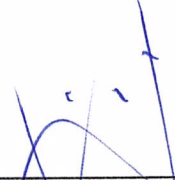
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2264-4041-025Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32854****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 90299 - Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 67000-6**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 755.684,47 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 755.684,47 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





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1489-3  
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA  
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.261.167,82			156.101,825604		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.264.546,22			156.101,825604		156.101,825604

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.261.167,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.378,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.378,40
SALDO ATUAL =	3.264.546,22

## Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

## Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

## 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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.256.416,28			658.582,435875		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.208.320,17			658.582,435875		658.582,435875

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.256.416,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.096,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.096,11
SALDO ATUAL =	4.208.320,17

## Valor da Cota

30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

## Rentabilidade

No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	709.003,15			302.821,233084		
16/08/2021	APLICAÇÃO	43.412,64			18.501,266202	2,346468589	321.322,499286
31/08/2021	SALDO ATUAL	755.684,47			321.322,499286		321.322,499286

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709.003,15
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	43.412,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.268,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.268,68
SALDO ATUAL =	755.684,47

---

Valor da Cota

30/07/2021	2,341325733
31/08/2021	2,351794441

---

Rentabilidade

No mês	0,4471
No ano	2,1734
Últimos 12 meses	2,7804

---

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

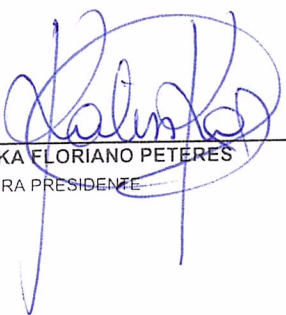
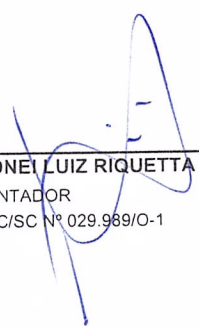
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1841-0156-213Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32855****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 90300 - Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 66000-0**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 3.450,01 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 3.450,01 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





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1489-3  
Conta 66000-0 BCPREVI - FOPAG  
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.434,65			1.466,970044		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.450,01			1.466,970044		1.466,970044

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.434,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,36
SALDO ATUAL =	3.450,01

## Valor da Cota

30/07/2021	2,341325733
31/08/2021	2,351794441

## Rentabilidade

No mês	0,4471
No ano	2,1734
Últimos 12 meses	2,7804

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  
2261-8292-539

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 32830

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 90432 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 625.070,05 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 625.070,05 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2021**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	12.557,68290	49,7759080	0,00	625.070,05	100,00%
<b>Total</b>			0,00	625.070,05	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 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	20.312,38	0,42 %	1,97 %	2,45 %	6,24 %	12,75 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,42 %	2,06 %	2,70 %	6,68 %	13,38 %
IBX (MEDIO)	-4,47 %	0,75 %	19,40 %	19,71 %	61,28 %
IBX Fechamento	-3,25 %	1,07 %	20,88 %	19,52 %	61,19 %
IBrX-50 Medio	-4,79 %	0,82 %	20,50 %	19,42 %	54,14 %
IBrX-50 Fechamento	-3,50 %	1,23 %	22,12 %	19,45 %	54,17 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,60 %	-0,52 %	18,10 %	17,53 %	55,04 %
IBOVESPA Fechamento	-2,48 %	-0,20 %	19,54 %	17,45 %	54,91 %
DOLAR COMERCIAL	0,42 %	-1,03 %	-5,99 %	24,28 %	24,38 %
POUPANCA	0,50 %	4,07 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,66 %	16,75 %	31,12 %	48,19 %	55,53 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-





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

**ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI**  
 CNPJ 06.175.696/0001-73
**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	15.506,80073	768.655,55
APLICACOES		0,00
RESGATES	2.949,11783	146.709,65
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.537,12
SALDO BRUTO ATUAL	12.557,68290	625.070,05
TOTAL LIVRE DE IOF	12.557,68290	625.070,05
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		625.070,05
IR VIRTUAL NO PERÍODO		346,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.124,15

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2021 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\$
30/07/21	SALDO ANTERIOR		49,5689330	15.506,80073		15.506,80073	768.655,55
03/08/21	RESGATE		49,5846040	7,08083	351,10	15.499,71990	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,57		
	VALOR LIQUIDO				351,10		
05/08/21	RESGATE		49,5998120	114,11153	5.659,91	15.385,60837	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9,61		
	VALOR LIQUIDO				5.659,91		
10/08/21	RESGATE		49,6290950	128,74122	6.389,31	15.256,86715	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11,69		
	VALOR LIQUIDO				6.389,31		
10/08/21	RESGATE		49,6290950	6,61709	328,40	15.250,25006	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,60		
	VALOR LIQUIDO				328,40		
11/08/21	RESGATE		49,6385590	257,78408	12.796,03	14.992,46598	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				23,97		
	VALOR LIQUIDO				12.796,03		
27/08/21	RESGATE		49,7560350	75,04718	3.734,05	14.917,41880	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8,96		
	VALOR LIQUIDO				3.734,05		
30/08/21	RESGATE		49,7658360	709,54058	35.310,88	14.207,87822	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				86,31		
	VALOR LIQUIDO				35.310,88		
31/08/21	RESGATE		49,7759080	1.650,19532	82.139,97	12.557,68290	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				204,47		
	VALOR LIQUIDO				82.139,97		
31/08/21	SALDO FINAL		49,7759080	12.557,68290		12.557,68290	625.070,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						625.070,05

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
03/08/21	RESGATE	27/05/2021	49,5846040	7,08083	351,10
			2,54	0,00	0,00
05/08/21	RESGATE	27/05/2021	49,5998120	114,11153	5.659,91
			42,68	0,00	0,00
10/08/21	RESGATE	27/05/2021	49,6290950	128,74122	6.389,31
			51,92	0,00	0,00

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

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

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
10/08/21	RESGATE	27/05/2021	49,6290950	6,61709	328,40
			2,66	0,00	0,00
11/08/21	RESGATE	27/05/2021	49,6385590	257,78408	12.796,03
			106,42	0,00	0,00
27/08/21	RESGATE	27/05/2021	49,7560350	75,04718	3.734,05
			39,79	0,00	0,00
30/08/21	RESGATE	27/05/2021	49,7658360	709,54058	35.310,88
			383,22	0,00	0,00
31/08/21	RESGATE	27/05/2021	49,7759080	1.650,19532	82.139,97
			907,89	0,00	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	27/05/2021	Cota Aplicação :	49,2143190	Qtde. de Cotas :	4.650,72862
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	49,2257320	Saldo Bruto :	231.494,23
Valor Rendimento :	2.558,71	Base Trib. I.R. :	2.558,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	231.494,23		

Data da Aplicação :	17/06/2021	Cota Aplicação :	49,3061470	Qtde. de Cotas :	7.906,95428
Data Última Tributação :	17/06/2021	Cota última Tributação :	49,3061470	Saldo Bruto :	393.575,82
Valor Rendimento :	3.714,37	Base Trib. I.R. :	3.714,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	393.575,82		

Emissão em 02/09/2021

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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


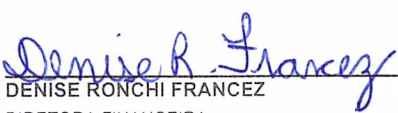
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1644-0289-818Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32882****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 90301 - Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 2001 - 0**C/C:** 6317-1**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 1.927.039,84 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 1.927.039,84 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 PUB MUN CAMBORIU

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

**Extrato de Investimentos**

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação 31/08/2021
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	1.929.746,32	1.927.039,84	100,00 %
Total		1.929.746,32	1.927.039,84	100,00 %

**Movimentação no Período de 30/07/2021 a 31/08/2021**
**PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	0,66096000	2.919.611,36235664	1.929.746,32	0,00	0,00	1.929.746,32
31/08/2021	Saldo Final	0,66003300	2.919.611,36235664	1.927.039,84	0,00	0,00	1.927.039,84
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			(2.706,48)			
	<b>Saldo sob Bloqueio Judicial</b>		11.448,73063138				7.556,54
	<b>Saldo Disponível para Resgate</b>		2.919.611,36235664				1.919.483,30

**Rentabilidade <sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	(0,14 %)	(0,19 %)	(0,35 %)	(1,13 %)

**Informações Adicionais CVM 555**

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

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 108.801.933,90

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

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

CNPJ: 15.489.568/0001-95

Valores em Reais

Extrato emitido em: 10/09/2021

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

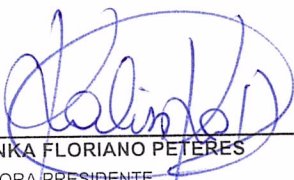
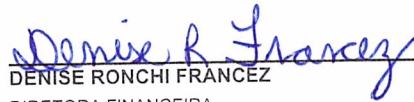

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2139-1268-005Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32851****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 18586 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 32.600.576,50 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 32.600.576,50 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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1489-3  
Conta 65000-5 BCPREVI  
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	26.251.704,18			1.256.586,345956		
31/08/2021	SALDO ATUAL	26.278.899,61			1.256.586,345956		1.256.586,345956

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.251.704,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.195,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.195,43
SALDO ATUAL =	26.278.899,61

## Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

## Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.655.954,56			438.439,157646		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.427.635,92			438.439,157646		438.439,157646

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.655.954,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-228.318,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-228.318,64
SALDO ATUAL =	4.427.635,92

## Valor da Cota

30/07/2021	10,619385781
31/08/2021	10,098632494

## Rentabilidade

No mês	-4,9037
No ano	-2,0240
Últimos 12 meses	13,5771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.774.144,29			97.008,137859		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.704.731,21			97.008,137859		97.008,137859

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.774.144,29
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-69.413,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-69.413,08
SALDO ATUAL =	1.704.731,21

## Valor da Cota

30/07/2021	18,288612987
31/08/2021	17,573074280

## Rentabilidade

No mês	-3,9124
No ano	-5,1987
Últimos 12 meses	8,9138

## 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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	7.294.838,04			1.128.708,258239		
31/08/2021	SALDO ATUAL	7.212.408,75			1.128.708,258239		1.128.708,258239

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.294.838,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-82.429,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-82.429,29
SALDO ATUAL =	7.212.408,75

## Valor da Cota

30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

## Rentabilidade

No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

## 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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	881.523,26			374.174,493674		
16/08/2021	RESGATE	23.202,77			9.860,866348	2,353015362	364.313,627326
	Aplicação 13/02/2014	23.202,77			9.860,866348		
31/08/2021	SALDO ATUAL	860.964,52			364.313,627326		364.313,627326

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881.523,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.202,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.644,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.644,03
SALDO ATUAL =	860.964,52

## Valor da Cota

30/07/2021	2,355914899
31/08/2021	2,363250936

## Rentabilidade

No mês	0,3113
No ano	2,2881

Últimos 12 meses 5,4689

## 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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	6.444.683,53			2.657.651,428135		
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.463.192,18			2.657.651,428135		2.657.651,428135

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.444.683,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.508,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.508,65
SALDO ATUAL =	6.463.192,18

## Valor da Cota

30/07/2021	2,424954404
31/08/2021	2,431918692

## Rentabilidade

No mês	0,2871
No ano	1,6594
Últimos 12 meses	4,2847

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.132.102,58			483.530,576758		
11/08/2021	APLICAÇÃO	20,90			8,912784	2,344946134	483.539,489542
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.137.185,48			483.539,489542		483.539,489542

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.132.102,58
APLICAÇÕES (+)	20,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.062,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.062,00
SALDO ATUAL =	1.137.185,48

## Valor da Cota

30/07/2021	2,341325733
31/08/2021	2,351794441

## Rentabilidade

No mês	0,4471
No ano	2,1734
Últimos 12 meses	2,7804

## 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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.532.143,13			1.974.921,427176		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.514.971,73			1.974.921,427176		1.974.921,427176

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.532.143,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.171,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.171,40

- SALDO ATUAL = 4.514.971,73

#### Valor da Cota

30/07/2021	2,294847313
31/08/2021	2,286152586

#### Rentabilidade

No mês	-0,3788
No ano	-1,0542
Últimos 12 meses	0,9578

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	20.102.467,05			13.280.718,807979		
31/08/2021	SALDO ATUAL	20.012.231,50			13.280.718,807979		13.280.718,807979

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.102.467,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-90.235,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-90.235,55
SALDO ATUAL =	20.012.231,50

#### Valor da Cota

30/07/2021	1,513658059
31/08/2021	1,506863581

#### Rentabilidade

No mês	-0,4488
No ano	-1,3737
Últimos 12 meses	0,9914

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  
1882-7912-680

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 32853  
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 18587 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 7.472.866,39 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 7.472.866,39 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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1489-3  
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA  
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.261.167,82			156.101,825604		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.264.546,22			156.101,825604		156.101,825604

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.261.167,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.378,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.378,40
SALDO ATUAL =	3.264.546,22

## Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

## Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.256.416,28			658.582,435875		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.208.320,17			658.582,435875		658.582,435875

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.256.416,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.096,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.096,11
SALDO ATUAL =	4.208.320,17

## Valor da Cota

30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

## Rentabilidade

No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	709.003,15			302.821,233084		
16/08/2021	APLICAÇÃO	43.412,64			18.501,266202	2,346468589	321.322,499286
31/08/2021	SALDO ATUAL	755.684,47			321.322,499286		321.322,499286

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709.003,15
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	43.412,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.268,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.268,68
SALDO ATUAL =	755.684,47

---

Valor da Cota

30/07/2021	2,341325733
31/08/2021	2,351794441

---

Rentabilidade

No mês	0,4471
No ano	2,1734
Últimos 12 meses	2,7804

---

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONGHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088