

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
1038-8566-593Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32847****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2021:****R\$ 23.896.175,54 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 23.896.175,54 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor



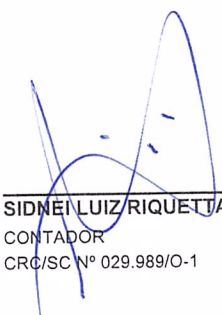
Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

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 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
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	25.424.711,56			1.217.000,815433		
31/08/2021	SALDO ATUAL	25.451.050,26			1.217.000,815433		1.217.000,815433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.424.711,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.338,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.338,70
SALDO ATUAL =	25.451.050,26

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	15.190.385,40			1.430.439,171985		
31/08/2021	SALDO ATUAL	14.445.479,50			1.430.439,171985		1.430.439,171985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.190.385,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-744.905,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-744.905,90
SALDO ATUAL =	14.445.479,50

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	9.835.508,55			537.794,121317		
31/08/2021	SALDO ATUAL	9.450.696,04			537.794,121317		537.794,121317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.835.508,55
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-384.812,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-384.812,51
SALDO ATUAL =	9.450.696,04

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	34.427.271,81			5.326.827,789823		
31/08/2021	SALDO ATUAL	34.038.254,87			5.326.827,789823		5.326.827,789823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.427.271,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-389.016,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-389.016,94
SALDO ATUAL =	34.038.254,87

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 VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.276.268,93			1.357.055,293123		
16/08/2021	RESGATE	85.432,52			35.442,225526	2,410472783	1.321.613,067597
	Aplicação 26/03/2014	85.432,52			35.442,225526		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.200.133,67			1.321.613,067597		1.321.613,067597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.276.268,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85.432,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.297,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.297,26
SALDO ATUAL =	3.200.133,67

Valor da Cota

30/07/2021	2,414248663
31/08/2021	2,421384710

Rentabilidade

No mês	0,2955
No ano	2,1735

Últimos 12 meses 5,3532

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.952.151,82			1.435.622,088619		
25/08/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00			294.492,005469	3,395677918	1.730.114,094088
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.834.229,81			1.730.114,094088		1.730.114,094088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.952.151,82
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-117.922,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-117.922,01
SALDO ATUAL =	5.834.229,81

Valor da Cota

30/07/2021	3,449481486
31/08/2021	3,372164778

Rentabilidade

No mês	-2,2414
No ano	-5,5545
Últimos 12 meses	1,4906

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	10.412.836,43			4.447.410,404855		
16/08/2021	APLICAÇÃO	2.183.263,08			930.446,326976	2,346468589	5.377.856,731831
23/08/2021	RESGATE	2.500.000,00			1.064.303,562644	2,348953896	4.313.553,169187
	Aplicação 18/02/2021	524.525,08			223.301,564334		
	Aplicação 24/02/2021	194.041,95			82.607,816213		
	Aplicação 16/03/2021	1.781.432,97			758.394,182097		
31/08/2021	SALDO ATUAL	10.144.590,36			4.313.553,169187		4.313.553,169187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.412.836,43
APLICAÇÕES (+)	2.183.263,08
RESGATES (-)	2.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.490,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.490,85
SALDO ATUAL =	10.144.590,36

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 TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	284.220,83			150.245,536719		
16/08/2021	RESGATE	7.880,01			4.157,842872	1,895215919	146.087,693847
	Aplicação 24/04/2015	7.880,01			4.157,842872		
31/08/2021	SALDO ATUAL	277.607,59			146.087,693847		146.087,693847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.220,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.880,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.266,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.266,77
SALDO ATUAL =	277.607,59

Valor da Cota

30/07/2021	1,891708971
31/08/2021	1,900280492

Rentabilidade

No mês	0,4531
No ano	3,3221
Últimos 12 meses	6,5148

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

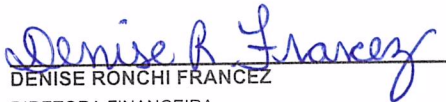
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1879-8749-415Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32850**
Mês de referência: Agosto**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 31/08/2021:****R\$ 6.132.367,13 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 6.132.367,13 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031446597716006
03/09/2021 14:49:45

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

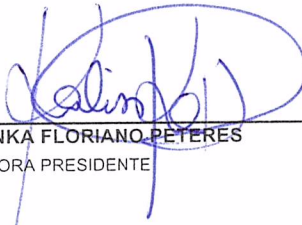
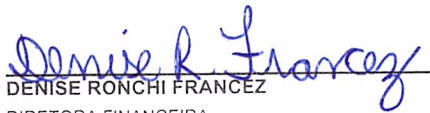
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1831-2932-887Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32867****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2021:****R\$ 12.544.289,07 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 12.544.289,07 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
Agosto - 2021
Movimentação de 01/08/2021 a 31/08/2021
INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/09/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	166,67142480	14.208,24158980	0,00000000	2.250.000,00	2.368.107,87	0,00	0,00	2.368.107,87
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	152,17431930	15.452,75020152	0,00000000	2.250.000,00	2.351.511,74	0,00	0,00	2.351.511,74
Bahia AM Valuation IIFICFIA	3,25478770	1.361.745,8795389	0,00000000	3.999.978,05	4.432.193,74	0,00	0,00	4.432.193,74
Moat Capital Advisory FIC	70751690	1.267.280,4363422	0,00000000	4.400.000,00	4.698.463,63	0,00	0,00	4.698.463,63
MS Global Oppor Dol Ad	206,60428370	90.946,95057482	0,00000000	14.000.000,00	18.790.029,58	0,00	0,00	18.790.029,58
Navi Inst FIC FIA	3,9198584	870.855,871228	0,00000000	2.500.000,00	3.413.631,70	0,00	0,00	3.413.631,70
Total na Instituição				29.399.978,05	36.053.938,26	0,00	0,00	36.053.938,26

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		162,09645680	8.160,14041091	1.322.729,85	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	30/08/2021	Aplicação	165,34114930	6.048,10117889	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/08/2021	SALDO FINAL		166,67142480	14.208,24158980	2.368.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									1.000.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									45.378,02

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 166,67142480

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	14.208,24158980	2.250.000,00	2.368.107,87	0,00	0,00	2.368.107,87

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		148,58677170	8.879,93033145	1.319.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	30/08/2021	Aplicação	152,14170170	6.572,81987007	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/08/2021	SALDO FINAL		152,17431930	15.452,75020152	2.351.511,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									1.000.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									32.071,56

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 152,17431930

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	15.452,75020152	2.250.000,00	2.351.511,74	0,00	0,00	2.351.511,74

Bahia AM Valuation IIFICFIA
CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		3,43480960	1.240.582,81101158	4.261.165,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	30/08/2021	Aplicação	3,30133600	121.163,06852741	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/08/2021	SALDO FINAL		3,25478770	1.361.745,87953899	4.432.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado						0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00

Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2021

Movimentação de 01/08/2021 a 31/08/2021

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/09/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Rendimento Bruto

-228.972,01

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 3,25478770

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.361.745,87953899	3.999.978,05	4.432.193,74	0,00	0,00	4.432.193,74

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		3,87775810	1.161.491,30322947	4.503.982,31	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	27/08/2021	Aplicação	3,78110670	105.789,13311280	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/08/2021	SALDO FINAL		3,70751690	1.267.280,43634227	4.698.463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-205.518,69

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 3,70751690

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.267.280,43634227	4.400.000,00	4.698.463,63	0,00	0,00	4.698.463,63

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		203,65968270	90.946,95057482	18.522.227,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	SALDO FINAL		206,60428370	90.946,95057482	18.790.029,58	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									267.802,48

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 206,60428370

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	90.946,95057482	14.000.000,00	18.790.029,58	0,00	0,00	18.790.029,58

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		3,9421650	870.855,871228	3.433.057,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	SALDO FINAL		3,9198584	870.855,871228	3.413.631,70	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									-19.425,84

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 3,9198584

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
--	------------	----------------	-------------	----	-----	---------------

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/09/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 3,9198584

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.413.631,70	0,00	0,00	3.413.631,70

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	2,82	17,17	27,85	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,41	11,05	29,31	0,00
Bahia AM ValuationII FICFIA	-5,24	-1,89	17,52	0,00
Moat Capital Advisory FIC FIA	-4,39	-11,65	-0,59	0,00
MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE	1,45	4,89	10,96	0,00
Navi Inst FIC FIA	-0,57	5,43	19,92	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,31	1,92	2,57	0,31	23/08/2021
Ibovespa - Fechamento	-3,08	-0,81	18,80	-3,08	20/08/2021

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
1313-9035-447Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32866****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2021:****R\$ 18.790.029,57 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 18.790.029,57 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor



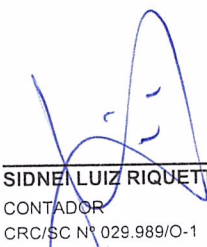
Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

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
Agosto - 2021
Movimentação de 01/08/2021 a 31/08/2021
INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/09/2021

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 Ec166,67142480		14.208,24158980	0,00000000	2.250.000,00	2.368.107,87	0,00	0,00	2.368.107,87
AXA WF Fram Robotech152,17431930		15.452,75020152	0,00000000	2.250.000,00	2.351.511,74	0,00	0,00	2.351.511,74
Bahia AM ValuationIIFIC3,25478770		1.361.745,8795389	0,00000000	3.999.978,05	4.432.193,74	0,00	0,00	4.432.193,74
Moat Capital Advisory FIG,70751690		1.267.280,4363422	0,00000000	4.400.000,00	4.698.463,63	0,00	0,00	4.698.463,63
MS Global Oppor Dol Ad206,60428370		90.946,95057482	0,00000000	14.000.000,00	18.790.029,58	0,00	0,00	18.790.029,58
Navi Inst FIC FIA 3,9198584		870.855,871228	0,00000000	2.500.000,00	3.413.631,70	0,00	0,00	3.413.631,70
Total na Instituição				29.399.978,05	36.053.938,26	0,00	0,00	36.053.938,26

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
30/07/2021		SALDO ANTERIOR	162,09645680	8.160,14041091	1.322.729,85	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	30/08/2021	Aplicação	165,34114930	6.048,10117889	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/08/2021		SALDO FINAL	166,67142480	14.208,24158980	2.368.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									1.000.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									45.378,02

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 166,67142480

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	14.208,24158980	2.250.000,00	2.368.107,87	0,00	0,00	2.368.107,87

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
30/07/2021		SALDO ANTERIOR	148,58677170	8.879,93033145	1.319.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	30/08/2021	Aplicação	152,14170170	6.572,81987007	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/08/2021		SALDO FINAL	152,17431930	15.452,75020152	2.351.511,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									1.000.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									32.071,56

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 152,17431930

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	15.452,75020152	2.250.000,00	2.351.511,74	0,00	0,00	2.351.511,74

Bahia AM ValuationIIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/07/2021		SALDO ANTERIOR	3,43480960	1.240.582,81101158	4.261.165,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	30/08/2021	Aplicação	3,30133600	121.163,06852741	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/08/2021		SALDO FINAL	3,25478770	1.361.745,87953899	4.432.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									400.000,00
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

-228.972,01

Rendimento Bruto

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 3,25478770

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.361.745,87953899	3.999.978,05	4.432.193,74	0,00	0,00	4.432.193,74

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/07/2021		SALDO ANTERIOR	3,87775810	1.161.491,30322947	4.503.982,31	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	27/08/2021	Aplicação	3,78110670	105.789,13311280	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/08/2021		SALDO FINAL	3,70751690	1.267.280,43634227	4.698.463,63	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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									-205.518,69

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 3,70751690

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.267.280,43634227	4.400.000,00	4.698.463,63	0,00	0,00	4.698.463,63

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
30/07/2021		SALDO ANTERIOR	203,65968270	90.946,95057482	18.522.227,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021		SALDO FINAL	206,60428370	90.946,95057482	18.790.029,58	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									267.802,48

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 206,60428370

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	90.946,95057482	14.000.000,00	18.790.029,58	0,00	0,00	18.790.029,58

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/07/2021		SALDO ANTERIOR	3,9421650	870.855,871228	3.433.057,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021		SALDO FINAL	3,9198584	870.855,871228	3.413.631,70	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									-19.425,84

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 3,9198584

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
--	------------	----------------	-------------	----	-----	---------------

Extrato de Cotista
Consolidado
Agosto - 2021
Movimentação de 01/08/2021 a 31/08/2021
INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/09/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 3,9198584

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.413.631,70	0,00	0,00	3.413.631,70

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	2,82	17,17	27,85	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,41	11,05	29,31	0,00
Bahia AM Valuation IIFICFIA	-5,24	-1,89	17,52	0,00
Moat Capital Advisory FIC FIA	-4,39	-11,65	-0,59	0,00
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	1,45	4,89	10,96	0,00
Navi Inst FIC FIA	-0,57	5,43	19,92	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,31	1,92	2,57	0,31	23/08/2021
Ibovespa - Fechamento	-3,08	-0,81	18,80	-3,08	20/08/2021

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
2165-9442-495

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32887

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2021:

R\$ 9.169.082,58 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 9.169.082,58 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

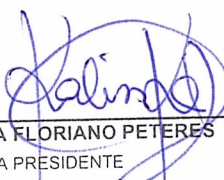
Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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



BNP PARIBAS

Posição de Fechamento de 31/08/2021
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709 - CNPJ: 11-147-668/0001-82
Estoque Total

Sistema: COTISTA
Relatório: 6.1.2.1 C
Emissão: 14/09/2021 17:14
Cota: 1,090,40639680
Página: 1 / 1

Nº Nota	Liquid. / Custódia	Estoque / Operação	Data	Data	Quantidade Cotas	Valor Aplicação	Valor Corrigido	Provisão IOF	Aliq. IOF	Prazo Decor	Provisão IR	Aliq. IR	Prazo Decor	Valor Resgate	Rendimento	Resultado %	Data Isenção IOF
INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN																	
1038363 CNPJ: 07-252-009/0001-39																	
3231003	Res/C.V		02/03/2020	03/03/2020	2,592.80131790	1,500,000.00	2,827,207.14	0.00	0.0	0	0.00	0.0	547	2,827,207.14	1,327,207.14	88.48	
3946430	Res/C.V		01/09/2020	02/09/2020	1,129.52115440	1,000,000.00	1,231,637.09	0.00	0.0	0	0.00	0.0	364	1,231,637.09	231,637.09	23.16	
4033262	Res/C.V		05/10/2020	06/10/2020	582.68237920	500,000.00	635,360.59	0.00	0.0	0	0.00	0.0	330	635,360.59	135,360.59	27.07	
4151048	Res/C.V		18/11/2020	19/11/2020	581.43739660	500,000.00	634,003.06	0.00	0.0	0	0.00	0.0	286	634,003.06	134,003.06	26.80	
5015657	Res/C.V		22/02/2021	23/02/2021	522.54134080	500,000.00	569,782.42	0.00	0.0	0	0.00	0.0	190	569,782.42	69,782.42	13.96	
5100858	Res/C.V		11/03/2021	12/03/2021	517.08342450	500,000.00	563,831.07	0.00	0.0	0	0.00	0.0	173	563,831.07	63,831.07	12.77	
5285033	Res/C.V		19/04/2021	20/04/2021	489.23230800	500,000.00	533,462.04	0.00	0.0	0	0.00	0.0	134	533,462.04	33,462.04	6.69	
5405197	Res/C.V		18/05/2021	19/05/2021	527.17245130	500,000.00	574,832.21	0.00	0.0	0	0.00	0.0	105	574,832.21	74,832.21	14.97	
6121846	Res/C.V		18/06/2021	21/06/2021	524.28581350	500,000.00	571,695.51	0.00	0.0	0	0.00	0.0	74	571,695.51	71,695.51	14.34	
6230780	Res/C.V		19/07/2021	20/07/2021	482.89555830	500,000.00	526,552.41	0.00	0.0	0	0.00	0.0	43	526,552.41	26,552.41	5.31	
6378728	Res/C.V		23/08/2021	24/08/2021	459.20405720	500,000.00	500,719.04	0.00	0.0	0	0.00	0.0	8	500,719.04	719.04	0.14	
Total do Cofista					8,408,867,20170	7,000,000.00	9,169,082.58	0.00			0.00			9,169,082.58	2,169,082.58		
Bloqueios					0,00000000		0,00							0,00			
Total Pessoa Fisica					0,00000000	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00		
Total Pessoa Juridica					8,408,867,20170	7,000,000.00	9,169,082.58	0,00			0,00			9,169,082.58	2,169,082.58		
Total Geral do Fundo					8,408,867,20170	7,000,000.00	9,169,082.58	0,00			0,00			9,169,082.58	2,169,082.58		

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

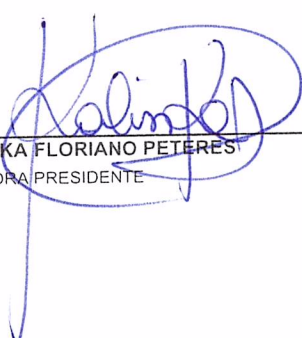

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1111-0929-792Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32858****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 90334 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 12.180.136,03 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 12.180.136,03 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÙB MUN BALNEARIO CAMBORIÙ
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
Endereço: RUA DINAMARCA, 175, NAÇÕES, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÙ, 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: 00.380.305/0001-04			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		2,44%	Rentabilidade Mês Anterior		5,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses		16,19%	Rentabilidade Ano		17,01%
Data Inicio		30/07/2021	Data Fim		31/08/2021
VL Cota Data Inicio		R\$ 5,99602100	VL Cota Data Fim		R\$ 6,14204800
Saldo Bruto Anterior		R\$ 10,917,432,88 / 1,820,779,62514070	Saldo Bruto Final		R\$ 12,180,136,03 / 1,983,074,05287512
Aplicações		R\$ 1,000,000,00 / 162,294,42773442	Rendimento Bruto		R\$ 262,703,15
Resgates		R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado		R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00	IOF Provisonado		R\$ 0,00
IOF		R\$ 0,00	Taxa Operacional		R\$ 0,00
Rendimento Base		R\$ 0,00	Saldo Líquido		R\$ 12,180,136,03
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.
26/08/2021	Aplicação	0921.000600000008-2	6,16164100	162,294,42773442	1,000,000,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

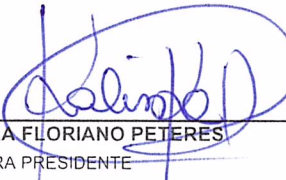
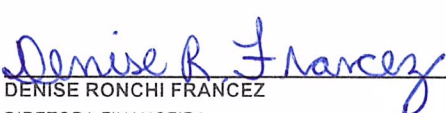
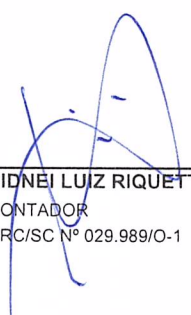
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1663-4475-590Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32844****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 90395 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II, "a")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 4.750.065,02 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 4.750.065,02 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ 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%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	35,5426130	0,00	3.156.216,79	3,38%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	37,7197530	0,00	3.419.987,14	3,66%
ITAU 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%
ITAU 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%
ITAU 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 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.521,84	0,14 %	1,32 %	4,51 %	13,99 %	30,02 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	400,69	-1,11 %	-2,33 %	2,98 %	9,55 %	39,09 %
ITAU 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 %
ITAU 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 %
ITAU 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.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Emissão em 02/09/2021



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.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 %
IBIX-50 Medio	-4,79 %	0,82 %	20,50 %	19,42 %	54,14 %
IBIX-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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ 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	192.278,85856	4.161.640,32
APLICACOES	22.580,22415	500.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	214.859,08271	4.750.065,02
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.750.065,02
RENDIMENTO BRUTO NO MES		88.424,70

* 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		21,6437750	192.278,85856		192.278,85856	4.161.640,32
25/08/21	APLICACAO		22,1432700	22.580,22415	500.000,00	214.859,08271	
31/08/21	SALDO FINAL		22,1078160	214.859,08271		214.859,08271	4.750.065,02
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.750.065,02

(*) 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 :	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 :	1.123.749,09
Valor Rendimento :	59.159,27	Base Trib. I.R. :	59.159,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.123.749,09		
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 :	538.472,82
Valor Rendimento :	28.347,66	Base Trib. I.R. :	28.347,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	538.472,82		
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 :	524.629,75
Valor Rendimento :	27.618,90	Base Trib. I.R. :	27.618,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	524.629,75		
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 :	491.833,55
Valor Rendimento :	25.892,36	Base Trib. I.R. :	25.892,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	491.833,55		
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 :	515.161,28
Valor Rendimento :	27.120,43	Base Trib. I.R. :	27.120,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	515.161,28		
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 :	546.153,05
Valor Rendimento :	28.751,98	Base Trib. I.R. :	28.751,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	546.153,05		



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/08 a 31/08/2021

Folha 018/020

Ag./Conta 1412/51000-8

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

ITAU 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 :	510.866,04
Valor Rendimento :	26.894,31	Base Trib. I.R. :	26.894,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	510.866,04		

Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota Última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	499.199,44
Valor Rendimento :	26.280,13	Base Trib. I.R. :	26.280,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	499.199,44		

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 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
1524-5073-462Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32864****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2021:****R\$ 2.368.107,87 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 2.368.107,87 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/09/2021

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	166,67142480	14.208,24158980	0,00000000	2.250.000,00	2.368.107,87	0,00	0,00	2.368.107,87
AXA WF Fram Robotech	152,17431930	15.452,75020152	0,00000000	2.250.000,00	2.351.511,74	0,00	0,00	2.351.511,74
Bahia AM ValuationIIFIC	3,25478770	1.361.745,87953899	0,00000000	3.999.978,05	4.432.193,74	0,00	0,00	4.432.193,74
Moat Capital Advisory FI	70751690	1.267.280,4363422	0,00000000	4.400.000,00	4.698.463,63	0,00	0,00	4.698.463,63
MS Global Oppor Dol Ad	206,60428370	90.946,95057482	0,00000000	14.000.000,00	18.790.029,58	0,00	0,00	18.790.029,58
Navi Inst FIC FIA	3,9198584	870.855,871228	0,00000000	2.500.000,00	3.413.631,70	0,00	0,00	3.413.631,70
Total na Instituição				29.399.978,05	36.053.938,26	0,00	0,00	36.053.938,26

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		162,09645680	8.160,14041091	1.322.729,85	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	30/08/2021	Aplicação	165,34114930	6.048,10117889	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/08/2021	SALDO FINAL		166,67142480	14.208,24158980	2.368.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									1.000.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									45.378,02

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 166,67142480

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	14.208,24158980	2.250.000,00	2.368.107,87	0,00	0,00	2.368.107,87

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		148,58677170	8.879,93033145	1.319.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	30/08/2021	Aplicação	152,14170170	6.572,81987007	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/08/2021	SALDO FINAL		152,17431930	15.452,75020152	2.351.511,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									1.000.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									32.071,56

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 152,17431930

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	15.452,75020152	2.250.000,00	2.351.511,74	0,00	0,00	2.351.511,74

Bahia AM ValuationIIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		3,43480960	1.240.582,81101158	4.261.165,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	30/08/2021	Aplicação	3,30133600	121.163,06852741	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/08/2021	SALDO FINAL		3,25478770	1.361.745,87953899	4.432.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									400.000,00
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

-228.972,01

Rendimento Bruto

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 3,25478770

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.361.745,87953899	3.999.978,05	4.432.193,74	0,00	0,00	4.432.193,74

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/07/2021		SALDO ANTERIOR	3,87775810	1.161.491,30322947	4.503.982,31	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	27/08/2021	Aplicação	3,78110670	105.789,13311280	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/08/2021		SALDO FINAL	3,70751690	1.267.280,43634227	4.698.463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-205.518,69

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 3,70751690

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.267.280,43634227	4.400.000,00	4.698.463,63	0,00	0,00	4.698.463,63

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
30/07/2021		SALDO ANTERIOR	203,65968270	90.946,95057482	18.522.227,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021		SALDO FINAL	206,60428370	90.946,95057482	18.790.029,58	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									267.802,48

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 206,60428370

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	90.946,95057482	14.000.000,00	18.790.029,58	0,00	0,00	18.790.029,58

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/07/2021		SALDO ANTERIOR	3,9421650	870.855,871228	3.433.057,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021		SALDO FINAL	3,9198584	870.855,871228	3.413.631,70	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									-19.425,84

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 3,9198584

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
--	------------	----------------	-------------	----	-----	---------------

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/09/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 3,9198584

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.413.631,70	0,00	0,00	3.413.631,70

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	2,82	17,17	27,85	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,41	11,05	29,31	0,00
Bahia AM ValuationII FICFIA	-5,24	-1,89	17,52	0,00
Moat Capital Advisory FIC FIA	-4,39	-11,65	-0,59	0,00
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	1,45	4,89	10,96	0,00
Navi Inst FIC FIA	-0,57	5,43	19,92	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,31	1,92	2,57	0,31	23/08/2021
Ibovespa - Fechamento	-3,08	-0,81	18,80	-3,08	20/08/2021

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

1367-5548-012

Página

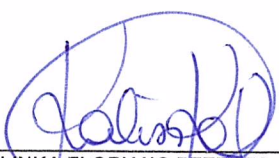

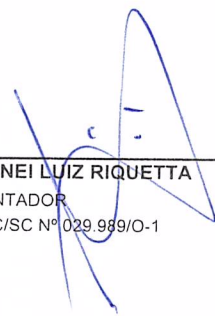
1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 32865****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2021:****R\$ 2.351.511,74 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 2.351.511,74 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/09/2021

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 Ec166,67142480		14.208,24158980	0,0000000	2.250.000,00	2.368.107,87	0,00	0,00	2.368.107,87
AXA WF Fram Robotech152,17431930		15.452,75020152	0,0000000	2.250.000,00	2.351.511,74	0,00	0,00	2.351.511,74
Bahia AM ValuationIIFIC3,25478770		1.361.745,8795389	0,0000000	3.999.978,05	4.432.193,74	0,00	0,00	4.432.193,74
Moat Capital Advisory FIO,70751690		1.267.280,4363422	0,0000000	4.400.000,00	4.698.463,63	0,00	0,00	4.698.463,63
MS Global Oppor Dol Ad206,60428370		90.946,95057482	0,0000000	14.000.000,00	18.790.029,58	0,00	0,00	18.790.029,58
Navi Inst FIC FIA	3,9198584	870.855,871228	0,0000000	2.500.000,00	3.413.631,70	0,00	0,00	3.413.631,70
Total na Instituição				29.399.978,05	36.053.938,26	0,00	0,00	36.053.938,26

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA								
CNPJ: 35.002.482/0001-01								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		162,09645680	8.160,14041091	1.322.729,85	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	30/08/2021	Aplicação	165,34114930	6.048,10117889	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	SALDO FINAL		166,67142480	14.208,24158980	2.368.107,87	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado				1.000.000,00
				Corte de IR				0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável				0,00
				Rendimento Bruto				45.378,02

Posição de Investimentos em 31/08/2021						
Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 166,67142480						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	14.208,24158980	2.250.000,00	2.368.107,87	0,00	0,00	2.368.107,87

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE								
CNPJ: 35.002.463/0001-77								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		148,58677170	8.879,93033145	1.319.440,18	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	30/08/2021	Aplicação	152,14170170	6.572,81987007	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	SALDO FINAL		152,17431930	15.452,75020152	2.351.511,74	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado				1.000.000,00
				Corte de IR				0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável				0,00
				Rendimento Bruto				32.071,56

Posição de Investimentos em 31/08/2021						
Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 152,17431930						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	15.452,75020152	2.250.000,00	2.351.511,74	0,00	0,00	2.351.511,74

Bahia AM ValuationIIFICFIA								
CNPJ: 09.635.172/0001-06								
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		3,43480960	1.240.582,81101158	4.261.165,75	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	30/08/2021	Aplicação	3,30133600	121.163,06852741	400.000,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	SALDO FINAL		3,25478770	1.361.745,87953899	4.432.193,74	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado				400.000,00
				Corte de IR				0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável				0,00

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 02/09/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Rendimento Bruto

-228.972,01

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 3,25478770

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.361.745,87953899	3.999.978,05	4.432.193,74	0,00	0,00	4.432.193,74

Moat Capital Advisory FIC FIA

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		3,87775810	1.161.491,30322947	4.503.982,31	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	27/08/2021	Aplicação	3,78110670	105.789,13311280	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/08/2021	SALDO FINAL		3,70751690	1.267.280,43634227	4.698.463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-205.518,69

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 3,70751690

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.267.280,43634227	4.400.000,00	4.698.463,63	0,00	0,00	4.698.463,63

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		203,65968270	90.946,95057482	18.522.227,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	SALDO FINAL		206,60428370	90.946,95057482	18.790.029,58	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									267.802,48

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 206,60428370

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	90.946,95057482	14.000.000,00	18.790.029,58	0,00	0,00	18.790.029,58

Navi Inst FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		3,9421650	870.855,871228	3.433.057,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	SALDO FINAL		3,9198584	870.855,871228	3.413.631,70	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									-19.425,84

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 3,9198584

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
--	------------	----------------	-------------	----	-----	---------------

Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2021

Movimentação de 01/08/2021 a 31/08/2021

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Emissão: 02/09/2021

Código : 805148

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 3,9198584

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	3.413.631,70	0,00	0,00	3.413.631,70

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	2,82	17,17	27,85	0,00
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	2,41	11,05	29,31	0,00
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-5,24	-1,89	17,52	0,00
Moat Capital Advisory FIC FIA	-4,39	-11,65	-0,59	0,00
MS Global Oppor DoI Advisory FICFIA IE	1,45	4,89	10,96	0,00
Navi Inst FIC FIA	-0,57	5,43	19,92	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,31	1,92	2,57	0,31	23/08/2021
Ibovespa - Fechamento	-3,08	-0,81	18,80	-3,08	20/08/2021

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

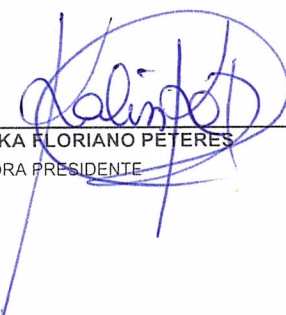

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2238-7007-214Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32886****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2021:****R\$ 1.598.966,96 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 1.598.966,96 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



BNP PARIBAS

Posição de Fechamento de 31/08/2021
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709 - CNPJ: 11-147-668/0001-82
Estoque Total

Sistema: COTISTA
Relatório: 6.12.1 C
Emissão: 14/09/2021 17:12
Cola: 1.090.40639680
Página: 1 / 1

Nº Nota	Liquid. / Custódia	Estoque / Operação	Data	Data	Conversão	Quantidade Cotas	Valor Aplicação	Valor Corrigido	Provisão IOF	Aliq. IOF	Prazo Decor	Provisão IR	Aliq. IR	Prazo Decor	Valor Resgate	Rendimento	Resultado %	Data Isenção IOF
INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN																		
							10847231 CNPJ: 07-252-009/0001-39											
6121847	Res/C./I		18/06/2021	21/06/2021		524.29581350	500.000,00	571.695,51	0,00	0,0	0	0,00	0,0	74	571.695,51	71.695,51	14,34	
6230781	Res/C./I		19/07/2021	20/07/2021		482.89555830	500.000,00	526.552,41	0,00	0,0	0	0,00	0,0	43	526.552,41	26.552,41	5,31	
6378727	Res/C./I		23/08/2021	24/08/2021		459.20405720	500.000,00	500.719,04	0,00	0,0	0	0,00	0,0	8	500.719,04	719,04	0,14	
Total do Cotista						1.466.39542900	1.500.000,00	1.598.966,96	0,00			0,00			1.598.966,96	98.966,96		
Bloqueios						0.00000000		0,00							0,00			
Total Pessoa Física						0.00000000	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00		
Total Pessoa Jurídica						1.466.39542900	1.500.000,00	1.598.966,96	0,00			0,00			1.598.966,96	98.966,96		
Total Geral do Fundo						1.466.39542900	1.500.000,00	1.598.966,96	0,00			0,00			1.598.966,96	98.966,96		

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

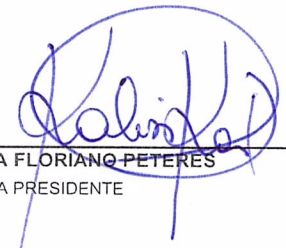
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1636-2124-995Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32863****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2021:****R\$ 14.170.286,19 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 14.170.286,19 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Safrá

1/4

Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 Conta: 0018514 CNPJ: 7.252.009/0001-39 Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA Emissão: 31/08/2021

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 30/07/2021	Cota em 31/08/2021
3.32 %	22.73 %	30.12 %	288.146905	297.724421

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

Resumo de Movimentação

Histórico

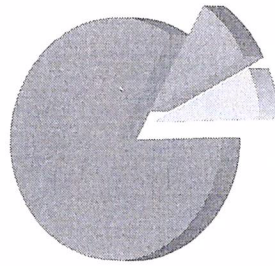
	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,714,441.36	47,595.310275
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	455,844.83	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	14,170,286.19	47,595.310275
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Agosto/2021

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

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

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

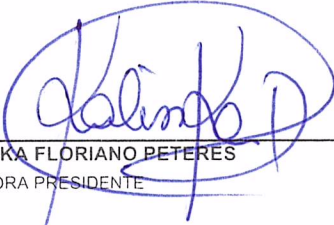
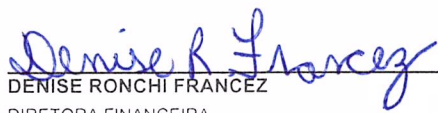
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2305-3044-252Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32868****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2021:****R\$ 990.949,84 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 990.949,84 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



Extrato Consolidado



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

Extrato Mensal

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

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
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	1.049.167,92	990.949,84	100,00%
Total		1.049.167,92	990.949,84	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 30/07/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	1,31170570	799.850,08000000	1.049.167,92	0,00	0,00	1.049.167,92
31/08/2021	Saldo Final	1,23891950	799.850,08000000	990.949,84	0,00	0,00	990.949,84
	Rendimento Bruto			(58.218,08)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	(5,55%)	7,01%	13,63%	47,17%
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%)

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: 02/09/2021 07:18:28

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

Página 1 de 1

(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

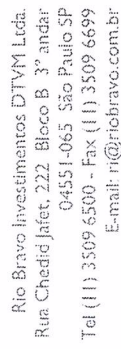
Chave de Autenticação Digital
1988-9755-543Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32828****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 28718 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 2001 - 0**C/C:** 84209-1**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 489.474,00 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 489.474,00 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

PREV SOC SERV PUBL DG MUN DE BALNEARIO CAMBURIU 07 252 009/000 139

07.252.009/0001-39

31/08/2021

COTA NA DATA	30-jul-21	31-ago-21
	R\$ 1'5430	R\$ 142,00

Patrimônio em:	Patrimônio em:
30/07/2021	*31/08/2021
R\$ 531.872,10	R\$ 489.474,40
R\$ 569.475.781,50	R\$ 524.080.110,00

Data de Emissão: 06/09/2021

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

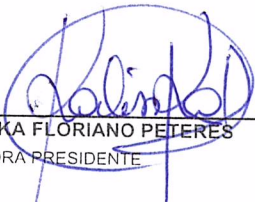

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1660-2193-083Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32826****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2021:****R\$ 65.016,26 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 65.016,26 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

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

Data de Emissão: 06/09/2021

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

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO			31-jul-21	31-ago-21
COTA NA DATA			R\$21,42286830	R\$21,67208710
POSIÇÃO DE COTAS				
	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em:	Patrimônio em:
			31-jul-21	31-ago-21
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$64.268,60	R\$65.016,26
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$11.050.429,62	R\$11.178.982,66

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 09/08/2021)

		R\$/Cota	Dividend Yield
		R\$0,04	0,17%
SUBTOTAL DO COTISTA	R\$106,73		
VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO	R\$18.351,92		

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

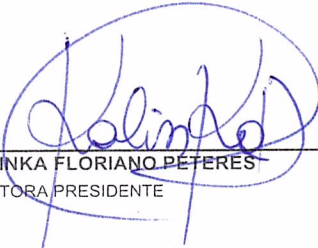

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
9261-5992-13Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32829****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 90282 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 1725-6**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 1.109.220,00 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 1.109.220,00 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



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

GOTISTA

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

31/08/2021

POSIÇÃO DE COTAS

31-ago-21

30-jul-21

COTA NA DATA

R\$ 145,95

R\$ 143,03

Patrimônio em:	Patrimônio em:
31/08/2021	30/07/2021
R\$ 1.109.220,00	R\$ 1.087.028,00
R\$ 132.960.450,00	R\$ 130.300.330,00

(%)

Cotas

Integralizadas

I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

TOTAL DO FUNDO

7.600
911.000,00

0,83%

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

Data de Emissão: 06/09/2021