

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
1591-7343-907

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32856
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 18588 - Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

R\$ 125.031.545,71 C

R\$ 125.031.545,71 D

Saldo bancário em 31/08/2021:
Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

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:
Total a Conciliar:

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

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Nome da Agência
BALNEARIO CAMBORIU, SC

Fundo

CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.061.217/0001-28

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 0921 Operação 5188 Emissão 09/09/2021

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%)
0,3772- 0,9535-

Nos Últimos 12
Meses(%)
1,2454

Cota em:
30/07/2021
2,962422

Cota em:
31/08/2021
2,951247

Administradora

Nome Endereço
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome CPF/CNPJ
BCPREVI 07.252.009/0001-39
Análise do Perfil do Investidor

Conta Corrente Mês/Ano Folha
006.00000008-2 08/2021 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|---------------|------------------|
| Histórico | 9.814.352,94C | 3.312.948,980309 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 37.022,20D | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 9.777.330,74C | 3.312.948,980309 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

09/09/2021 14:04

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

03/09/2021 15:34

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC | Código 0921 | Operação 5568 | Emissão 03/09/2021 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88 | Início das Atividades do Fundo 18/04/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 2,3566- | No Ano(%) 5,6761- | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5308 | Cota em: 30/07/2021 2,716217 | Cota em: 31/08/2021 2,652206 |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome BCPREVI | CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39 | Conta Corrente 006.00000008-2 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 500.359,40C | 184.211,864275 |
| Aplicações | 100.000,00C | 37.916,072016 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11.230,36D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 589.129,04C | 222.127,936291 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 24 / 08 | APLICACAO | 100.000,00C | 37.916,072016 |

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

03/09/2021 15:36

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
| BALNEARIO CAMBORIU, SC | 0921 | 5993 | 03/09/2021 |
| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 23.215.097/0001-55 | 28/10/2016 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,4496- | 1,5125- | 0,0077- | 1,513400 | 1,491462 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| BCPREVI | 07.252.009/0001-39 | 006.00000008-2 | 08/2021 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|----------------|------------------|
| Histórico | 13.028.691,03C | 8.608.887,954293 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 188.861,78D | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 12.839.829,25C | 8.608.887,954293 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC | Código 0921 | Operação 5824 | Emissão 03/09/2021 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00 | Início das Atividades do Fundo 16/08/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6333- | 2,7665- | 1,4954- | 2,304599 | 2,290004 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome BCPREVI | CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39 | Conta Corrente 006.00000008-2 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Histórico | 33.522,81C | 14.546,049723 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 212,30D | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 33.310,51C | 14.546,049723 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC | Código 0921 | Operação 5187 | Emissão 03/09/2021 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10 | Início das Atividades do Fundo 29/06/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
| 0,1338 | 1,3039 | 4,4984 | 3,266563 | 3,270935 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome BCPREVI | CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39 | Conta Corrente 006.00000008-2 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|----------------|------------------|
| Histórico | 25.451.808,20C | 7.791.617,122134 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 34.064,95C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 25.485.873,15C | 7.791.617,122134 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC | Código 0921 | Operação 5184 | Emissão 03/09/2021 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo 08/03/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,1371- | 2,3537- | 3,0066 | 3,648592 | 3,607103 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome BCPREVI | CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39 | Conta Corrente 006.00000008-2 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|----------------|-------------------|
| Histórico | 67.799.114,74C | 18.582.268,103640 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 770.959,72D | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 67.028.155,02C | 18.582.268,103640 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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.

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

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

| Descrição | | Valor | Descrição | | Valor |
|--|--|--|---|--|--|
| Rentabilidade Mês | | -1,50% | Rentabilidade Mês Anterior | | 1,23% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | | 9,51% | Rentabilidade Ano | | 4,02% |
| Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹ | | 1,35% | Rentabilidade Ano (Ajustada) ³ | | 9,91% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ² | | 15,71% | Data Firm | | 31/08/2021 |
| Data Inicio | | 30/07/2021 | VL Cota Data Firm | | R\$ 1,54142500 |
| VL Cota Data Inicio | | R\$ 1,56487800 | Saldo Bruto Final | | R\$ 3,082,850,00 / 2,000,000,000000000 |
| Saldo Bruto Anterior | | R\$ 3,129,756,00 / 2,000,000,000000000 | Rendimento Bruto | | R\$ 42,361,48 |
| Aplicações | | R\$ 0,00 / 0,000000000 | IRRF Provisionado | | R\$ 0,00 |
| Resgates | | R\$ 0,00 / 0,000000000 | IOF Provisionado | | R\$ 0,00 |
| IRRF | | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | | R\$ 0,00 |
| IOF | | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | | R\$ 3,082,850,00 |
| Rendimento Base | | R\$ 0,00 | | | |
| 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. |
|------------|--------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------|-----|---------------|------|----------|
| 17/08/2021 | Evento Amortização | 104 I 0921 I 006000000008-2 | 0,000000000 | 0,000000000 | 89,267,48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/08/2021 | IR | | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,00 | | 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

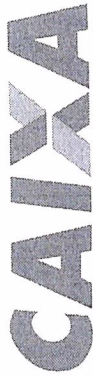
Informações ao Cotista

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

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

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04463373.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08725334.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08725334.



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.

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Rentabilidade Mês | -1,45% | Rentabilidade Mês Anterior | 1,23% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 9,57% | Rentabilidade Ano | 4,10% |
| Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹ | 1,35% | Rentabilidade Ano (Ajustada) ³ | 9,86% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ² | 15,63% | Data Fim | 31/08/2021 |
| Data Inicio | 30/07/2021 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,548767 |
| VL Cota Data Inicio | R\$ 1,571537 | Saldo Bruto Final | R\$ 6.195.068,00 / 4.000.000,000000 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 6.286.148,00 / 4.000.000,000000 | Rendimento Bruto | R\$ 84.677,69 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,000000 | IRRF Provisionado | R\$ 0,00 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,000000 | IOF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 6.195.068,00 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | | |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

| Data | Tipo Mov | Conta Corrente | Vlr Cota | Mov. em Cotas | Mov. Financeiro | IOF | Rend. Base IR | IR | Taxa Op. |
|------------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------|-----------------|-----|---------------|------|----------|
| 17/08/2021 | Evento Amortização | 104 0921 006000000008-2 | 0,00000000 | 0,00000000 | 175.757,69 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/08/2021 | IR | | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | | 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

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
1336-7531-762

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32840

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 18590 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 6.576.203,93 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 6.576.203,93 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.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. 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 % | 6,58 % | 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 RENDA FIXA IMA-B FICFI
CNPJ 10.474.513/0001-98

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

| Resumo do Período - Total (R\$) | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------|
| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 90.668,33411 | 3.458.332,51 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 90.668,33411 | 3.419.987,14 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 90.668,33411 | 3.419.987,14 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 3.419.987,14 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 38.345,37- |

* 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 | | 38,1426720 | 90.668,33411 | | 90.668,33411 | 3.458.332,51 |
| 31/08/21 | SALDO FINAL | | 37,7197530 | 90.668,33411 | | 90.668,33411 | 3.419.987,14 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 3.419.987,14 |

(*) 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 : | 30/04/2012 | Cota Aplicação : | 14,9622620 | Qtde. de Cotas : | 33.174,89297 |
| Data Última Tributação : | 31/05/2021 | Cota última Tributação : | 38,1396980 | Saldo Bruto : | 1.251.348,76 |
| Valor Rendimento : | 13.931,63- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 1.251.348,76 | | |
| Data da Aplicação : | 30/01/2013 | Cota Aplicação : | 17,2423550 | Qtde. de Cotas : | 50.225,15776 |
| Data Última Tributação : | 31/05/2021 | Cota última Tributação : | 38,1396980 | Saldo Bruto : | 1.894.480,54 |
| Valor Rendimento : | 21.091,80- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 1.894.480,54 | | |
| Data da Aplicação : | 18/05/2016 | Cota Aplicação : | 21,7764080 | Qtde. de Cotas : | 7.258,69437 |
| Data Última Tributação : | 31/05/2021 | Cota última Tributação : | 38,1396980 | Saldo Bruto : | 273.796,15 |
| Valor Rendimento : | 3.048,25- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 273.796,15 | | |
| Data da Aplicação : | 15/08/2019 | Cota Aplicação : | 34,7585600 | Qtde. de Cotas : | 9,58901 |
| Data Última Tributação : | 31/05/2021 | Cota última Tributação : | 38,1396980 | Saldo Bruto : | 361,69 |
| Valor Rendimento : | 4,02- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 361,69 | | |

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

| Resumo do Período - Total (R\$) | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------------|---------------------|--------------|
| Descrição | | |
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 88.800,92198 | 3.151.935,71 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 88.800,92198 | 3.156.216,79 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 88.800,92198 | 3.156.216,79 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 3.156.216,79 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 4.281,08 |

* 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 | | 35,4944030 | 88.800,92198 | | 88.800,92198 | 3.151.935,71 |
| 31/08/21 | SALDO FINAL | | 35,5426130 | 88.800,92198 | | 88.800,92198 | 3.156.216,79 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 3.156.216,79 |

(*) 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 : | 16/11/2012 | Cota Aplicação : | 15,2664960 | Qtde. de Cotas : | 20.942,01954 |
| Data Última Tributação : | 31/05/2021 | Cota última Tributação : | 35,5429400 | Saldo Bruto : | 744.334,09 |
| Valor Rendimento : | 6,84- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 744.334,09 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Data da Aplicação : | 21/11/2012 | Cota Aplicação : | 15,2817090 | Qtde. de Cotas : | 67.858,90244 |
| Data Última Tributação : | 31/05/2021 | Cota última Tributação : | 35,5429400 | Saldo Bruto : | 2.411.882,70 |
| Valor Rendimento : | 22,18- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 2.411.882,70 | | |

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
1241-8948-840

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32862

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 18607 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 1.172.709,04 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 1.172.709,04 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

2/4

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo

| | No Mês (%) | No Ano (%) | 12 Meses (%) | Cota em 30/07/2021 | Cota em 31/08/2021 |
|--|------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | -1.56 % | -4.10 % | 1.00 % | 134.723090 | 132.622138 |

Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA

Endereço
- - CEP: - -

CNPJ da Administradora
6.947.853/0001-11

Mês Agosto/2021

Resumo de Movimentação

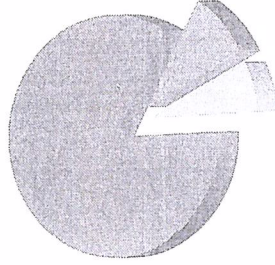
| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 1,191,286.67 | 8,842.483300 |
| Aplicações | 0.00 | 0.000000 |
| Resgates | 0.00 | 0.000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | -18,577.63 | 0.000000 |
| IRRF | 0.00 | 0.000000 |
| IOF | 0.00 | 0.000000 |
| Taxa de Saída | | |
| Saldo Bruto | 1,172,709.04 | 8,842.483300 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0.00 | 0.000000 |

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. 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. 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 Fala/SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1835-8891-663

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32848

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 29080 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 68.801.276,20 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 68.801.276,20 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 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
1748-9270-126

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32857

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 90188 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 1.214.934,37 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 1.214.934,37 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 RÔNCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC | Código 0921 | Operação 5404 | Emissão 03/09/2021 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97 | Início das Atividades do Fundo 04/07/2006 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4908 | 2,1126 | 2,7623 | 3,799765 | 3,818416 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome BCPREVI | CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39 | Conta Corrente 006.00000086-4 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 17.932,53C | 4.719,379437 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 1.248,54D | 327,770231 |
| Rendimento Bruto no Mês | 85,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 16.768,99C | 4.391,609206 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 02 / 08 | RESGATE | 321,95D | 84,715567 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 08 | RESGATE | 926,59D | 243,054663 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

03/09/2021 15:45


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC | Código 0921 | Operação 5187 | Emissão 03/09/2021 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10 | Início das Atividades do Fundo 29/06/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
| 0,1338 | 1,3039 | 4,4984 | 3,266563 | 3,270935 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome BCPREVI | CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39 | Conta Corrente 006.00000086-4 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Histórico | 1.682,98C | 515,212819 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 2,25C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 1.685,23C | 515,212819 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC | Código 0921 | Operação 5184 | Emissão 03/09/2021 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo 08/03/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
| 1,1371- | 2,3537- | 3,0066 | 3,648592 | 3,607103 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome BCPREVI | CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39 | Conta Corrente 006.00000086-4 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.210.242,11C | 331.701,134378 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 13.761,96D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.196.480,15C | 331.701,134378 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1084-5695-149

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32832

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 2.490.089,07 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 2.490.089,07 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:

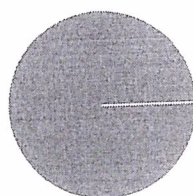
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Posição Consolidada

| Mercados | *Saldo em 31/08/21 | % |
|------------------------|----------------------|------------|
| Conta Corrente | - | - |
| Fundos de Investimento | 11.853.351,77 | 100,00 |
| Valores em Trânsito | - | - |
| Total | 11.853.351,77 | 100 |



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

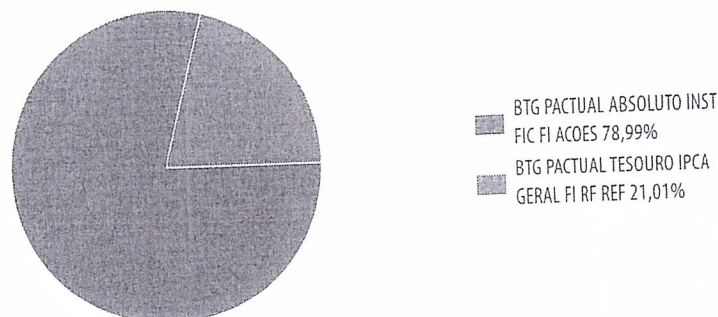
* O valor total exibido poderá não ter liquidez imediata, em função da existência de depósitos em margem, garantias prestadas, prazos diferenciados para conversão de resgates em fundos de investimento, ou por qualquer outro motivo, de acordo com as posições contratadas pelo cliente.

Posição - Fundos de Investimento

| Fundo Data de Referência | Saldo Líquido em 30/07/21 | Quant. de Cotas | Cotação Atual | Saldo Bruto | Saldo Líquido* | Varição Nominal R\$ | % da Carteira |
|---|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF 31/08/21 | 2.517.893,58 | 529.305,30390900 | 4,70444760 | 2.490.089,07 | 2.490.089,07 | -27.804,51 | 21,01 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES 31/08/21 | 9.108.538,71 | 2.042.877,60150600 | 4,58336940 | 9.363.262,70 | 9.363.262,70 | -645.276,01 | 78,99 |
| Total | 11.626.432,29 | | | 11.853.351,77 | 11.853.351,77 | -673.080,52 | 100,00 |

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

Gráfico - Fundos de Investimento



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

Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

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

| Data | Quant. de Cotas | Cotação Atual | Saldo Bruto | Provisão de IR* | Provisão de IOF* | Saldo Líquido** | % Rentabilidade | % da Carteira |
|----------|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 25/10/17 | 363.336,12908400 | 4,583369400 | 1.665.303,70 | - | - | 1.665.303,70 | 66,53 | 14,05 |
| 03/05/18 | 174.929,55761600 | 4,583369400 | 801.766,78 | - | - | 801.766,78 | 60,35 | 6,76 |

Relatório de Posição

Referente ao período de 02/08/21 a 31/08/21

Emitido em 2 de Setembro de 2021

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

| Data | Quant. de Cotas | Cotação Atual | Saldo Bruto | Provisão de IR* | Provisão de IOF* | Saldo Líquido** | % Rentabilidade | % da Carteira |
|----------|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 04/02/19 | 280.438,59474500 | 4,583369400 | 1.285.353,67 | - | - | 1.285.353,67 | 28,54 | 10,84 |
| 22/05/19 | 569.406,26812700 | 4,583369400 | 2.609.799,27 | - | - | 2.609.799,27 | 30,49 | 22,02 |
| 31/01/20 | 321.425,05641600 | 4,583369400 | 1.473.209,77 | - | - | 1.473.209,77 | (1,79) | 12,43 |
| 17/09/20 | 21.819,75918800 | 4,583369400 | 100.008,02 | - | - | 100.008,02 | 0,01 | 0,84 |
| 19/11/20 | 21.383,11779300 | 4,583369400 | 98.006,73 | - | - | 98.006,73 | (1,99) | 0,83 |
| 11/03/21 | 20.480,46557800 | 4,583369400 | 93.869,54 | - | - | 93.869,54 | (6,13) | 0,79 |
| 13/04/21 | 19.752,26511600 | 4,583369400 | 90.531,93 | - | - | 90.531,93 | (9,47) | 0,76 |
| 21/05/21 | 20.390,16998100 | 4,583369400 | 93.455,68 | - | - | 93.455,68 | (6,54) | 0,79 |
| 21/06/21 | 19.184,31846200 | 4,583369400 | 87.928,82 | - | - | 87.928,82 | (12,07) | 0,74 |
| 19/07/21 | 19.192,22975700 | 4,583369400 | 87.965,08 | - | - | 87.965,08 | (12,03) | 0,74 |
| 24/08/21 | 191.139,66964300 | 4,583369400 | 876.063,71 | - | - | 876.063,71 | (2,66) | 7,39 |

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

| Data | Quant. de Cotas | Cotação Atual | Saldo Bruto | Provisão de IR* | Provisão de IOF* | Saldo Líquido** | % Rentabilidade | % da Carteira |
|----------|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 22/05/19 | 529.305,30390900 | 4,704447600 | 2.490.089,07 | - | - | 2.490.089,07 | 16,96 | 21,01 |

* Valor previsto para os impostos na data informada.

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

Transações - Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

| Data | Transação | Quant. de Cotas | Valor da Cota | Valor Bruto | IR* | IOF* | Valor Líquido |
|----------|----------------|--------------------|---------------|--------------|-----|------|---------------|
| 01/08/21 | SALDO ANTERIOR | 1.851.737,93186300 | 4,918913500 | 9.108.538,71 | - | - | 9.108.538,71 |
| 24/08/21 | APLICAÇÃO | 191.139,66964300 | 4,708598700 | 900.000,00 | - | - | 900.000,00 |
| 31/08/21 | SALDO FINAL | 2.042.877,60150600 | 4,583369400 | 9.363.262,70 | - | - | 9.363.262,70 |

Relatório de Posição

Referente ao período de 02/08/21 a 31/08/21

Emitido em 2 de Setembro de 2021

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

| Data | Transação | Quant. de Cotas | Valor da Cota | Valor Bruto | IR* | IOF* | Valor Líquido |
|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------|-------------------|-----|------|-------------------|
| Total de Aplicações | | 191.139,66964300 | | 900.000,00 | | | 900.000,00 |
| Total de Resgates | | - | | - | | | - |

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

Movimentação - Conta Corrente

| Data | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|--|------------|------------|-------------|
| 02/08/21 | SALDO ANTERIOR | | | - |
| 23/08/21 | AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA | 900.000,00 | | -900.000,00 |
| 23/08/21 | DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INST PREV S S P MUN B CAMBORIU | | 900.000,00 | - |
| 31/08/21 | SALDO FINAL | | | - |
| Total de Créditos | | | 900.000,00 | |
| Total de Débitos | | 900.000,00 | | |

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

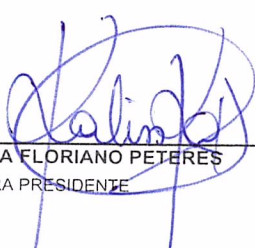

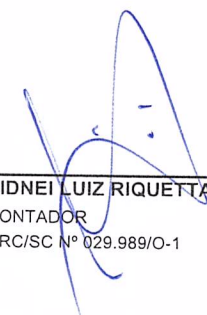
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1200-4637-470Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32843****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 90302 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 5.757.978,75 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 5.757.978,75 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ 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.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.

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 % |
| 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 FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 1.652.863,79790 | 5.439.011,10 |
| APLICACOES | 153.521,82129 | 500.000,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 1.806.385,61919 | 5.757.978,75 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 5.757.978,75 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 181.032,35- |

* 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 | | 3,2906590 | 1.652.863,79790 | | 1.652.863,79790 | 5.439.011,10 |
| 25/08/21 | APLICACAO | | 3,2568660 | 153.521,82129 | 500.000,00 | 1.806.385,61919 | |
| 31/08/21 | SALDO FINAL | | 3,1875690 | 1.806.385,61919 | | 1.806.385,61919 | 5.757.978,75 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 5.757.978,75 |

(*) 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 : | 25/10/2017 | Cota Aplicação : | 2,0538240 | Qtde. de Cotas : | 486.896,63769 |
| Data Última Tributação : | 25/10/2017 | Cota última Tributação : | 2,0538240 | Saldo Bruto : | 1.552.016,62 |
| Valor Rendimento : | 339.078,03 | Base Trib. I.R. : | 339.078,03 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 1.552.016,62 | | |
| Data da Aplicação : | 05/03/2018 | Cota Aplicação : | 2,2698680 | Qtde. de Cotas : | 660.831,37875 |
| Data Última Tributação : | 05/03/2018 | Cota última Tributação : | 2,2698680 | Saldo Bruto : | 2.106.445,61 |
| Valor Rendimento : | 460.207,33 | Base Trib. I.R. : | 460.207,33 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 2.106.445,61 | | |
| Data da Aplicação : | 02/09/2020 | Cota Aplicação : | 2,8622780 | Qtde. de Cotas : | 349.372,07358 |
| Data Última Tributação : | 02/09/2020 | Cota última Tributação : | 2,8622780 | Saldo Bruto : | 1.113.647,59 |
| Valor Rendimento : | 243.305,01 | Base Trib. I.R. : | 243.305,01 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 1.113.647,59 | | |
| Data da Aplicação : | 19/11/2020 | Cota Aplicação : | 2,9212620 | Qtde. de Cotas : | 34.231,78065 |
| Data Última Tributação : | 19/11/2020 | Cota última Tributação : | 2,9212620 | Saldo Bruto : | 109.116,16 |
| Valor Rendimento : | 23.839,23 | Base Trib. I.R. : | 23.839,23 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 109.116,16 | | |
| Data da Aplicação : | 11/03/2021 | Cota Aplicação : | 3,1351680 | Qtde. de Cotas : | 31.896,21737 |
| Data Última Tributação : | 11/03/2021 | Cota última Tributação : | 3,1351680 | Saldo Bruto : | 101.671,39 |
| Valor Rendimento : | 22.212,73 | Base Trib. I.R. : | 22.212,73 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 101.671,39 | | |
| Data da Aplicação : | 12/04/2021 | Cota Aplicação : | 3,2488890 | Qtde. de Cotas : | 30.779,75271 |
| Data Última Tributação : | 12/04/2021 | Cota última Tributação : | 3,2488890 | Saldo Bruto : | 98.112,58 |
| Valor Rendimento : | 21.435,22 | Base Trib. I.R. : | 21.435,22 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 98.112,58 | | |



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/08 a 31/08/2021

Folha 020/020

Ag./Conta 1412/51000-8

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

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

CNPJ 08.817.414/0001-10

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|-----------|------------------|--------------|
| Data da Aplicação : | 24/05/2021 | Cota Aplicação : | 3,3752370 | Qtde. de Cotas : | 29.627,54912 |
| Data Última Tributação : | 24/05/2021 | Cota última Tributação : | 3,3752370 | Saldo Bruto : | 94.439,85 |
| Valor Rendimento : | 20.632,82 | Base Trib. I.R. : | 20.632,82 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 94.439,85 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|-----------|------------------|--------------|
| Data da Aplicação : | 26/07/2021 | Cota Aplicação : | 3,4213290 | Qtde. de Cotas : | 29.228,40803 |
| Data Última Tributação : | 26/07/2021 | Cota última Tributação : | 3,4213290 | Saldo Bruto : | 93.167,56 |
| Valor Rendimento : | 20.354,85 | Base Trib. I.R. : | 20.354,85 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 93.167,56 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|---------------|
| Data da Aplicação : | 25/08/2021 | Cota Aplicação : | 3,2568660 | Qtde. de Cotas : | 153.521,82129 |
| Data Última Tributação : | 25/08/2021 | Cota última Tributação : | 3,2568660 | Saldo Bruto : | 489.361,39 |
| Valor Rendimento : | 106.913,60 | Base Trib. I.R. : | 106.913,60 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 489.361,39 | | |

Emissão em 02/09/2021

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

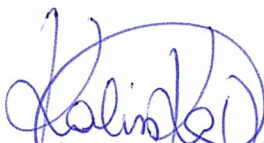
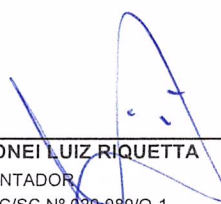
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1403-2238-011Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32859****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 90304 - Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 15.691.426,43 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 15.691.426,43 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC | Código 0921 | Operação 5445 | Emissão 03/09/2021 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fundo FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVSPA | CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18 | Início das Atividades 29/07/2011 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
| 2,4995- | 0,3753- | 19,1662 | 2,755148 | 2,686284 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome BCPREVI | CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39 | Conta Corrente 006.00000008-2 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 16.093.682,64C | 5.841.313,289748 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 402.256,21D | |
| IRRF | 0,00 | |
| Saldo Bruto | 15.691.426,43C | 5.841.313,289748 |
| IRRF Provisionado | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |
| Saldo Líquido* | 15.691.426,43C | ----- |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

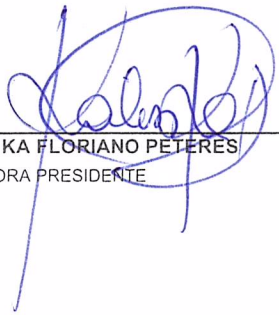

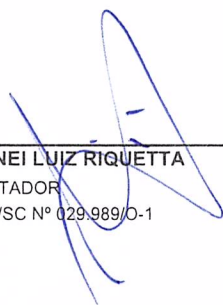
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1556-8218-141Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32860****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 18595 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 19.454.677,16 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 19.454.677,16 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC | Código 0921 | Operação 5841 | Emissão 03/09/2021 |
| Fundo CAIXA FIÇÕES SMALL CAPS ATIVO | CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47 | Início das Atividades 01/11/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
| 5,0137- | 0,3039 | 14,6745 | 2,053700 | 1,950734 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome BCPREVI | CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39 | Conta Corrente 006.00000008-2 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 10.426.079,67C | 5.076.729,640816 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 522.730,55D | |
| IRRF | 0,00 | |
| Saldo Bruto | 9.903.349,12C | 5.076.729,640816 |
| IRRF Provisionado | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |
| Saldo Líquido* | 9.903.349,12C | ----- |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC | Código 0921 | Operação 5567 | Emissão 03/09/2021 |
| Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO | CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79 | Início das Atividades 20/04/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 4,0389- | 6,6929- | 1,0371- | 2,061749 | 1,978478 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome BCPREVI | CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39 | Conta Corrente 006.00000008-2 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 3.845.023,44C | 1.864.932,848228 |
| Aplicações | 400.000,00C | 193.761,931496 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 171.941,11D | |
| IRRF | 0,00 | |
| Saldo Bruto | 4.073.082,33C | 2.058.694,779724 |
| IRRF Provisionado | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |
| Saldo Líquido* | 4.073.082,33C | ----- |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 25 / 08 | APLICACAO | 400.000,00C | 193.761,931496 |

Dados de Tributação

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC | Código 0921 | Operação 5397 | Emissão 03/09/2021 |
| Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL | CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01 | Início das Atividades 22/06/2009 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
| 8,4426- | 20,5915- | 13,7363- | 1,496898 | 1,370521 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome BCPREVI | CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39 | Conta Corrente 006.00000008-2 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 2.766.624,68C | 1.848.238,606914 |
| Aplicações | 300.000,00C | 211.055,212747 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 244.319,26D | |
| IRRF | 0,00 | |
| Saldo Bruto | 2.822.305,42C | 2.059.293,819661 |
| IRRF Provisionado | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |
| Saldo Líquido* | 2.822.305,42C | ----- |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 25 / 08 | APLICACAO | 300.000,00C | 211.055,212747 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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.

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo

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

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Rentabilidade Mês | -1,32% | Rentabilidade Mês Anterior | -3,17% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 17,88% | Rentabilidade Ano | -0,83% |
| Data Inicio | 30/07/2021 | Data Fim | 31/08/2021 |
| VL Cota Data Inicio | R\$ 2,20440800 | VL Cota Data Fim | R\$ 2,17528800 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 2,691,494,66 / 1,220,960,30359506 | Saldo Bruto Final | R\$ 2,655,940,29 / 1,220,960,30359506 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,00000000 | Rendimento Bruto | R\$ -35,554,37 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,00000000 | IRRF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 2,655,940,29 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 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

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário 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
2085-6582-219Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32831****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 18655 - BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 208 - Banco BTG Pactual S.A.**Agência:** 1**C/C:** 11328-1**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 9.363.262,70 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 9.363.262,70 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

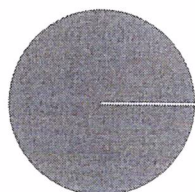
Lançamentos não considerados no razão

| 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

| Mercados | *Saldo em 31/08/21 | % |
|------------------------|----------------------|------------|
| Conta Corrente | - | - |
| Fundos de Investimento | 11.853.351,77 | 100,00 |
| Valores em Trânsito | - | - |
| Total | 11.853.351,77 | 100 |



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

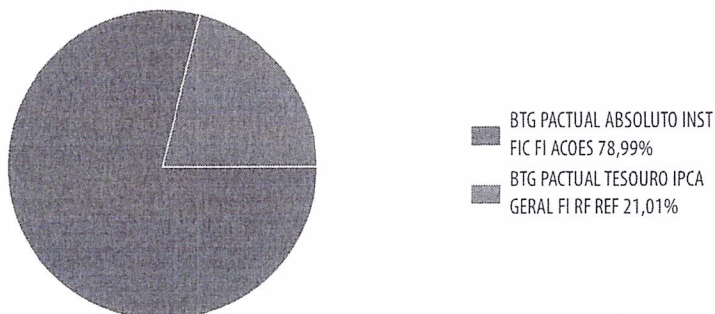
* O valor total exibido poderá não ter liquidez imediata, em função da existência de depósitos em margem, garantias prestadas, prazos diferenciados para conversão de resgates em fundos de investimento, ou por qualquer outro motivo, de acordo com as posições contratadas pelo cliente.

Posição - Fundos de Investimento

| Fundo Data de Referência | Saldo Líquido em 30/07/21 | Quant. de Cotas | Cotação Atual | Saldo Bruto | Saldo Líquido* | Varição Nominal R\$ | % da Carteira |
|---|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF 31/08/21 | 2.517.893,58 | 529.305,30390900 | 4,70444760 | 2.490.089,07 | 2.490.089,07 | -27.804,51 | 21,01 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES 31/08/21 | 9.108.538,71 | 2.042.877,60150600 | 4,58336940 | 9.363.262,70 | 9.363.262,70 | -645.276,01 | 78,99 |
| Total | 11.626.432,29 | | | 11.853.351,77 | 11.853.351,77 | -673.080,52 | 100,00 |

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

Gráfico - Fundos de Investimento



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

Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

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

| Data | Quant. de Cotas | Cotação Atual | Saldo Bruto | Provisão de IR* | Provisão de IOF* | Saldo Líquido** | % Rentabilidade | % da Carteira |
|----------|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 25/10/17 | 363.336,12908400 | 4,583369400 | 1.665.303,70 | - | - | 1.665.303,70 | 66,53 | 14,05 |
| 03/05/18 | 174.929,55761600 | 4,583369400 | 801.766,78 | - | - | 801.766,78 | 60,35 | 6,76 |

Relatório de Posição

Referente ao período de 02/08/21 a 31/08/21

Emitido em 2 de Setembro de 2021

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

| Data | Quant. de Cotas | Cotação Atual | Saldo Bruto | Provisão de IR* | Provisão de IOF* | Saldo Líquido** | % Rentabilidade | % da Carteira |
|----------|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 04/02/19 | 280.438,59474500 | 4,583369400 | 1.285.353,67 | - | - | 1.285.353,67 | 28,54 | 10,84 |
| 22/05/19 | 569.406,26812700 | 4,583369400 | 2.609.799,27 | - | - | 2.609.799,27 | 30,49 | 22,02 |
| 31/01/20 | 321.425,05641600 | 4,583369400 | 1.473.209,77 | - | - | 1.473.209,77 | (1,79) | 12,43 |
| 17/09/20 | 21.819,75918800 | 4,583369400 | 100.008,02 | - | - | 100.008,02 | 0,01 | 0,84 |
| 19/11/20 | 21.383,11779300 | 4,583369400 | 98.006,73 | - | - | 98.006,73 | (1,99) | 0,83 |
| 11/03/21 | 20.480,46557800 | 4,583369400 | 93.869,54 | - | - | 93.869,54 | (6,13) | 0,79 |
| 13/04/21 | 19.752,26511600 | 4,583369400 | 90.531,93 | - | - | 90.531,93 | (9,47) | 0,76 |
| 21/05/21 | 20.390,16998100 | 4,583369400 | 93.455,68 | - | - | 93.455,68 | (6,54) | 0,79 |
| 21/06/21 | 19.184,31846200 | 4,583369400 | 87.928,82 | - | - | 87.928,82 | (12,07) | 0,74 |
| 19/07/21 | 19.192,22975700 | 4,583369400 | 87.965,08 | - | - | 87.965,08 | (12,03) | 0,74 |
| 24/08/21 | 191.139,66964300 | 4,583369400 | 876.063,71 | - | - | 876.063,71 | (2,66) | 7,39 |

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

| Data | Quant. de Cotas | Cotação Atual | Saldo Bruto | Provisão de IR* | Provisão de IOF* | Saldo Líquido** | % Rentabilidade | % da Carteira |
|----------|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 22/05/19 | 529.305,30390900 | 4,704447600 | 2.490.089,07 | - | - | 2.490.089,07 | 16,96 | 21,01 |

* Valor previsto para os impostos na data informada.

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

Transações - Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

| Data | Transação | Quant. de Cotas | Valor da Cota | Valor Bruto | IR* | IOF* | Valor Líquido |
|----------|----------------|--------------------|---------------|--------------|-----|------|---------------|
| 01/08/21 | SALDO ANTERIOR | 1.851.737,93186300 | 4,918913500 | 9.108.538,71 | - | - | 9.108.538,71 |
| 24/08/21 | APLICAÇÃO | 191.139,66964300 | 4,708598700 | 900.000,00 | - | - | 900.000,00 |
| 31/08/21 | SALDO FINAL | 2.042.877,60150600 | 4,583369400 | 9.363.262,70 | - | - | 9.363.262,70 |

Relatório de Posição

Referente ao período de 02/08/21 a 31/08/21

Emitido em 2 de Setembro de 2021

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

| Data | Transação | Quant. de Cotas | Valor da Cota | Valor Bruto | IR* | IOF* | Valor Líquido |
|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------|-------------------|-----|------|-------------------|
| Total de Aplicações | | 191.139,66964300 | | 900.000,00 | | | 900.000,00 |
| Total de Resgates | | - | | - | | | - |

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

Movimentação - Conta Corrente

| Data | Descrição | Debito | Credito | Saldo |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 02/08/21 | SALDO ANTERIOR | | | - |
| 23/08/21 | AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA | 900.000,00 | | -900.000,00 |
| 23/08/21 | DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INST PREV S S P MUN B CAMBORIU | | 900.000,00 | - |
| 31/08/21 | SALDO FINAL | | | - |
| Total de Créditos | | | 900.000,00 | |
| Total de Débitos | | 900.000,00 | | |

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
1284-5482-141Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32869****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 90230 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 43.371.704,05 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 43.371.704,05 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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/07/2021 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 |
|--|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 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% |

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

| Data | Histórico | Data da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------|---------|-----------|----------------|
| 30/07/2021 | 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

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

Valores em Reais

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

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

Página 1 de 7

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

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) | Aliq. IR | I.O.F (2) | Aliq. 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 | 3.477.743,95 |

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO 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) | Aliq. IR | I.O.F (2) | Aliq. 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 94.200,30 |
| 48553565 | 30/08/2021 | 1.000.000,00 | 976,51573050 | 1.024,04904370 | 1.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1.000.000,00 |

Mensagem

Valores em Reais

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

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO 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 |
|------|-----------|-------------------|---------------|------------------|-------------|---------|-----------|---------------|
|------|-----------|-------------------|---------------|------------------|-------------|---------|-----------|---------------|

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

| Data | Histórico | Data da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 30/07/2021 | 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

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA 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

Valores em Reais

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

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA 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 |
|----------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 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

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação

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

| Nota | Data da Aplicação | Valor da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | Aliq. IR | I.O.F (2) | Aliq. IOF | Valor Líquido |
|----------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------|---------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 16912235 | 23/01/2018 | 1.833.374,71 | 11,46196320 | 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

Valores em Reais

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

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

Página 4 de 7

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA DIVIDENDOS

Movimentação

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

Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI 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 | 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 |
| Rendimento Bruto | | | | | 3.900,81 | | | |

Posição por Nota

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

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

| Data | Histórico | Data da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 30/07/2021 | 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 |
| Rendimento Bruto | | | | | (29.767,25) | | | |

Posição por Nota

| Nota | Data da Aplicação | Valor da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | Alíq. IR | I.O.F (2) | Alíq. IOF | Valor Líquido |
|----------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|---------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 33655373 | 19/05/2020 | 2.022.467,74 | 1,63554790 | 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 |

Valores em Reais

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

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 5 de 7



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

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

Valores em Reais

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

- (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

Página 7 de 7

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
1774-9166-539

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32841

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 90233 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 17.366.393,66 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 17.366.393,66 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



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.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/08 a 31/08/2021

Folha 002/020

Ag./Conta 1412/51000-8

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

Índices

| | 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



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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 446.869,76116 | 10.980.262,99 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 446.869,76116 | 10.738.124,82 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 10.738.124,82 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 242.138,17- |

* 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 | | 24,5715060 | 446.869,76116 | | 446.869,76116 | 10.980.262,99 |
| 31/08/21 | SALDO FINAL | | 24,0296520 | 446.869,76116 | | 446.869,76116 | 10.738.124,82 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 10.738.124,82 |

(*) 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 : | 01/02/2019 | Cota Aplicação : | 18,0634720 | Qtde. de Cotas : | 110.720,68537 |
| Data Última Tributação : | 01/02/2019 | Cota última Tributação : | 18,0634720 | Saldo Bruto : | 2.660.579,53 |
| Valor Rendimento : | 554.539,01 | Base Trib. I.R. : | 554.539,01 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Liquido : | 2.660.579,53 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Data da Aplicação : | 14/06/2019 | Cota Aplicação : | 18,6214300 | Qtde. de Cotas : | 161.104,70571 |
| Data Última Tributação : | 14/06/2019 | Cota última Tributação : | 18,6214300 | Saldo Bruto : | 3.871.290,01 |
| Valor Rendimento : | 806.884,86 | Base Trib. I.R. : | 806.884,86 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Liquido : | 3.871.290,01 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Data da Aplicação : | 19/07/2019 | Cota Aplicação : | 20,0081180 | Qtde. de Cotas : | 99.959,42647 |
| Data Última Tributação : | 19/07/2019 | Cota última Tributação : | 20,0081180 | Saldo Bruto : | 2.401.990,23 |
| Valor Rendimento : | 500.641,78 | Base Trib. I.R. : | 500.641,78 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Liquido : | 2.401.990,23 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|-------------|
| Data da Aplicação : | 15/08/2019 | Cota Aplicação : | 19,9773740 | Qtde. de Cotas : | 5.005,66291 |
| Data Última Tributação : | 15/08/2019 | Cota última Tributação : | 19,9773740 | Saldo Bruto : | 120.284,33 |
| Valor Rendimento : | 25.070,61 | Base Trib. I.R. : | 25.070,61 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Liquido : | 120.284,33 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Data da Aplicação : | 15/08/2019 | Cota Aplicação : | 19,9773740 | Qtde. de Cotas : | 70.079,28070 |
| Data Última Tributação : | 15/08/2019 | Cota última Tributação : | 19,9773740 | Saldo Bruto : | 1.683.980,72 |
| Valor Rendimento : | 350.988,57 | Base Trib. I.R. : | 350.988,57 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Liquido : | 1.683.980,72 | | |



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/08 a 31/08/2021

Folha 014/020

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 INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

| Resumo do Período - Total (R\$) | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------------|---------------------|--------------|
| Descrição | | |
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 242.376,32132 | 6.082.079,65 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 242.376,32132 | 5.832.739,85 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 5.832.739,85 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 249.339,80- |

* 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 | | 25,0935390 | 242.376,32132 | | 242.376,32132 | 6.082.079,65 |
| 31/08/21 | SALDO FINAL | | 24,0648090 | 242.376,32132 | | 242.376,32132 | 5.832.739,85 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 5.832.739,85 |

(*) 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 : | 23/10/2017 | Cota Aplicação : | 16,5743480 | Qtde. de Cotas : | 60.334,19837 |
| Data Última Tributação : | 23/10/2017 | Cota última Tributação : | 16,5743480 | Saldo Bruto : | 1.451.930,95 |
| Valor Rendimento : | 381.541,53 | Base Trib. I.R. : | 381.541,53 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 1.451.930,95 | | |
| Data da Aplicação : | 02/03/2018 | Cota Aplicação : | 18,1363290 | Qtde. de Cotas : | 82.706,92487 |
| Data Última Tributação : | 02/03/2018 | Cota última Tributação : | 18,1363290 | Saldo Bruto : | 1.990.326,34 |
| Valor Rendimento : | 523.022,22 | Base Trib. I.R. : | 523.022,22 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 1.990.326,34 | | |
| Data da Aplicação : | 03/04/2018 | Cota Aplicação : | 18,2892390 | Qtde. de Cotas : | 82.015,44089 |
| Data Última Tributação : | 03/04/2018 | Cota última Tributação : | 18,2892390 | Saldo Bruto : | 1.973.685,92 |
| Valor Rendimento : | 518.649,41 | Base Trib. I.R. : | 518.649,41 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 1.973.685,92 | | |
| Data da Aplicação : | 29/05/2018 | Cota Aplicação : | 17,3212590 | Qtde. de Cotas : | 17.319,75719 |
| Data Última Tributação : | 29/05/2018 | Cota última Tributação : | 17,3212590 | Saldo Bruto : | 416.796,64 |
| Valor Rendimento : | 109.526,71 | Base Trib. I.R. : | 109.526,71 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 416.796,64 | | |

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

ITAÚ ACOES MOMENTO 30 FICFI
CNPJ 16.718.302/0001-30

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

| Resumo do Período - Total (R\$) | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------------|---------------------|-------------|
| Descrição | | |
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 24.358,47450 | 704.421,96 |
| APLICACOES | 3.531,62851 | 100.000,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 27.890,10301 | 795.528,99 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 795.528,99 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 8.892,97- |

* 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 | | 28,9189700 | 24.358,47450 | | 24.358,47450 | 704.421,96 |
| 23/08/21 | APLICACAO | | 28,3155490 | 3.531,62851 | 100.000,00 | 27.890,10301 | |
| 31/08/21 | SALDO FINAL | | 28,5237030 | 27.890,10301 | | 27.890,10301 | 795.528,99 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 795.528,99 |

(*) 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 : | 28/01/2021 | Cota Aplicação : | 29,3131680 | Qtde. de Cotas : | 3.411,43612 |
| Data Última Tributação : | 28/01/2021 | Cota última Tributação : | 29,3131680 | Saldo Bruto : | 97.306,79 |
| Valor Rendimento : | 546,87- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 97.306,79 | | |
| Data da Aplicação : | 22/02/2021 | Cota Aplicação : | 28,7921920 | Qtde. de Cotas : | 3.473,16384 |
| Data Última Tributação : | 22/02/2021 | Cota última Tributação : | 28,7921920 | Saldo Bruto : | 99.067,49 |
| Valor Rendimento : | 556,77- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 99.067,49 | | |
| Data da Aplicação : | 10/03/2021 | Cota Aplicação : | 26,7776760 | Qtde. de Cotas : | 3.734,45403 |
| Data Última Tributação : | 10/03/2021 | Cota última Tributação : | 26,7776760 | Saldo Bruto : | 106.520,45 |
| Valor Rendimento : | 598,65- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 106.520,45 | | |
| Data da Aplicação : | 09/04/2021 | Cota Aplicação : | 27,9951600 | Qtde. de Cotas : | 3.572,04603 |
| Data Última Tributação : | 09/04/2021 | Cota última Tributação : | 27,9951600 | Saldo Bruto : | 101.887,98 |
| Valor Rendimento : | 572,62- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 101.887,98 | | |
| Data da Aplicação : | 21/05/2021 | Cota Aplicação : | 28,4731980 | Qtde. de Cotas : | 3.512,07476 |
| Data Última Tributação : | 21/05/2021 | Cota última Tributação : | 28,4731980 | Saldo Bruto : | 100.177,37 |
| Valor Rendimento : | 563,01- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 100.177,37 | | |
| Data da Aplicação : | 22/06/2021 | Cota Aplicação : | 29,8986430 | Qtde. de Cotas : | 3.344,63341 |
| Data Última Tributação : | 22/06/2021 | Cota última Tributação : | 29,8986430 | Saldo Bruto : | 95.401,33 |
| Valor Rendimento : | 536,16- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 95.401,33 | | |



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 02/08 a 31/08/2021

Folha 007/020

Ag./Conta 1412/51000-8

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

ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI

CNPJ 16.718.302/0001-30

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|-------------|
| Data da Aplicação : | 23/07/2021 | Cota Aplicação : | 30,2054000 | Qtde. de Cotas : | 3.310,66631 |
| Data Última Tributação : | 23/07/2021 | Cota última Tributação : | 30,2054000 | Saldo Bruto : | 94.432,46 |
| Valor Rendimento : | 530,72- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 94.432,46 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|-------------|
| Data da Aplicação : | 23/08/2021 | Cota Aplicação : | 28,3155490 | Qtde. de Cotas : | 3.531,62851 |
| Data Última Tributação : | 23/08/2021 | Cota última Tributação : | 28,3155490 | Saldo Bruto : | 100.735,12 |
| Valor Rendimento : | 566,14- | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 100.735,12 | | |

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