

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
2182-3086-186

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 33832

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 60062 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/10/2021:

R\$ 12.975,23 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2021:

R\$ 12.975,23 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

Últimos 12 meses 5,5842

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.758.284,99			1.730.114,094088		
04/10/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00			299.339,698891	3,340686196	2.029.453,792979
22/10/2021	APLICAÇÃO	800.000,00			248.570,589851	3,218401664	2.278.024,382830
25/10/2021	APLICAÇÃO	200.000,00			62.587,434489	3,195529608	2.340.611,817319
29/10/2021	SALDO ATUAL	7.484.140,22			2.340.611,817319		2.340.611,817319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.758.284,99
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-274.144,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-274.144,77
SALDO ATUAL =	7.484.140,22

Valor da Cota

30/09/2021	3,328268931
29/10/2021	3,197514496

Rentabilidade

No mês	-3,9286
No ano	-10,4460
Últimos 12 meses	-1,3516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	12.559.154,87			5.315.836,462657		
04/10/2021	RESGATE	2.500.000,00			1.057.492,280994	2,364083450	4.258.344,181663
	Aplicação 16/04/2021	1.685.478,80			712.952,329375		
	Aplicação 27/04/2021	51.382,73			21.734,734685		
	Aplicação 19/05/2021	763.138,47			322.805,216934		
05/10/2021	RESGATE	14,63			6,186494	2,364828975	4.258.337,995169
	Aplicação 19/05/2021	14,63			6,186494		
15/10/2021	APLICAÇÃO	2.229.559,25			941.151,427237	2,368969738	5.199.489,422406
19/10/2021	RESGATE	12.000.000,00			5.063.297,176741	2,369997174	136.192,245665
	Aplicação 19/05/2021	1.296.350,73			546.984,082497		
	Aplicação 24/05/2021	1.607,89			678,436371		
	Aplicação 16/06/2021	2.259.079,15			953.199,091497		
	Aplicação 24/06/2021	217.382,29			91.722,595787		
	Aplicação 16/07/2021	732.024,40			308.871,421521		
	Aplicação 16/08/2021	2.205.155,17			930.446,326976		
	Aplicação 03/09/2021	1.101.014,23			464.563,518473		
	Aplicação 09/09/2021	40.855,77			17.238,740760		
	Aplicação 16/09/2021	2.238.779,39			944.633,781287		
	Aplicação 15/10/2021	1.907.750,98			804.959,181572		
22/10/2021	RESGATE	310.000,00			130.727,018366	2,371353710	5.465,227299
	Aplicação 15/10/2021	310.000,00			130.727,018366		
29/10/2021	SALDO ATUAL	12.975,23			5.465,227299		5.465,227299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.559.154,87
APLICAÇÕES (+)	2.229.559,25
RESGATES (-)	14.810.014,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.275,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.275,74
SALDO ATUAL =	12.975,23

Valor da Cota

30/09/2021	2,362592409
29/10/2021	2,374143049

Rentabilidade

No mês	0,4888
No ano	3,1444
Últimos 12 meses	3,5671

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	281.207,65			146.087,693847		
29/10/2021	SALDO ATUAL	279.812,19			146.087,693847		146.087,693847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.207,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.395,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.395,46
SALDO ATUAL =	279.812,19

Valor da Cota

30/09/2021	1,924923619
29/10/2021	1,915371400

Rentabilidade

No mês	-0,4962
No ano	4,1426
Últimos 12 meses	6,6309

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

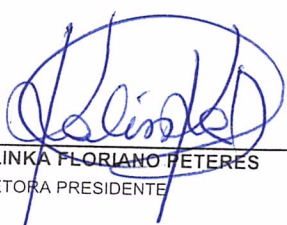
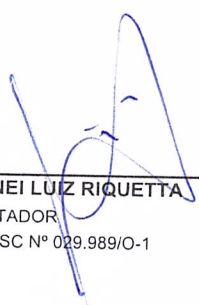
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1714-6646-273Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33814****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 60121 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 65.569.289,60 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 65.569.289,60 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI
CNPJ 05.073.656/0001-58

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	13.125.002,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	12.670.338,08
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	12.670.338,08
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12.670.338,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		454.664,78-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR		11,3751810	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.125.002,86
29/10/21	SALDO FINAL		10,9811320	1.153.828,04770		1.153.828,04770	12.670.338,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						12.670.338,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	819.875,41
Valor Rendimento :	33.926,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	819.875,41		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	740.249,18
Valor Rendimento :	30.631,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	740.249,18		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	7.560.083,73
Valor Rendimento :	312.834,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.560.083,73		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	205.414,18
Valor Rendimento :	8.499,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	205.414,18		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	3.344.715,58
Valor Rendimento :	138.403,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.344.715,58		

Emissão em 03/11/2021

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.380.881,21463	26.072.196,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	26.289.933,21
TOTAL LIVRE DE IOF	2.380.881,21463	26.289.933,21
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		26.289.933,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		217.736,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR		10,9506500	2.380.881,21463		2.380.881,21463	26.072.196,86
29/10/21	SALDO FINAL		11,0421020	2.380.881,21463		2.380.881,21463	26.289.933,21
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						26.289.933,21

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	95.148,12904
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	10,6389390	Saldo Bruto :	1.050.635,34
Valor Rendimento :	38.360,20	Base Trib. I.R. :	38.360,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.050.635,34		

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	2.285.733,08559
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	10,6389390	Saldo Bruto :	25.239.297,87
Valor Rendimento :	921.523,00	Base Trib. I.R. :	921.523,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.239.297,87		

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	197.689,10615	9.884.198,48
APLICACOES	369.115,32803	18.496.541,12
RESGATES	274.492,80130	13.764.291,51
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		58.860,22
SALDO BRUTO ATUAL	292.311,63288	14.688.263,44
TOTAL LIVRE DE IOF	292.311,63288	14.688.263,44
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.688.263,44
IR VIRTUAL NO PERÍODO		13.243,52
RENDIMENTO BRUTO NO MES		71.815,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR		49,9987010	197.689,10615		197.689,10615	9.884.198,48
01/10/21	RESGATE		50,0103140	59.987,62597	3.000.000,00	137.701,48018	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.461,17		
	VALOR LIQUIDO				3.000.000,00		
04/10/21	RESGATE		50,0221470	3.299,93453	165.069,81	134.401,54565	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				75,46		
	VALOR LIQUIDO				165.069,81		
05/10/21	RESGATE		50,0356420	26.918,32575	1.346.875,71	107.483,21990	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				697,28		
	VALOR LIQUIDO				1.346.875,71		
08/10/21	APLICACAO		50,0783070	199.713,49491	10.001.313,71	307.196,71481	
13/10/21	APLICACAO		50,1033410	1.243,45860	62.301,43	308.440,17341	
14/10/21	RESGATE		50,1158910	60,86254	3.050,18	308.379,31087	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,67		
	VALOR LIQUIDO				3.050,18		
15/10/21	APLICACAO		50,1280570	24.441,12227	1.225.185,97	332.820,43314	
19/10/21	APLICACAO		50,1520630	141.759,76630	7.109.544,73	474.580,19944	
20/10/21	APLICACAO		50,1639770	1.957,48595	98.195,28	476.537,68539	
22/10/21	RESGATE		50,1872700	65.753,72600	3.300.000,00	410.783,95939	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.946,53		
	VALOR LIQUIDO				3.300.000,00		
25/10/21	RESGATE		50,1989540	15.743,65913	790.315,22	395.040,30026	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				986,32		
	VALOR LIQUIDO				790.315,22		
26/10/21	RESGATE		50,2100240	77.567,39885	3.894.660,94	317.472,90141	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.109,76		
	VALOR LIQUIDO				3.894.660,94		
29/10/21	RESGATE		50,2486450	25.161,26853	1.264.319,65	292.311,63288	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				964,33		
	VALOR LIQUIDO				1.264.319,65		
29/10/21	SALDO FINAL		50,2486450	292.311,63288		292.311,63288	14.688.263,44
	TOTAL LIQ. P/RESG *						14.688.263,44

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 já deduzido de IOF e IR na data

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

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
01/10/21	RESGATE	24/08/2021	50,0103140	50.851,54891	2.543.101,92
			14.462,18	0,00	0,00
		03/09/2021	50,0103140	24,90789	1.245,65
			5,02	0,00	0,00
		09/09/2021	50,0103140	1.220,79919	61.052,55
			207,29	0,00	0,00
		21/09/2021	50,0103140	7.890,36998	394.599,88
			708,54	0,00	0,00
04/10/21	RESGATE	21/09/2021	50,0221470	3.299,93453	165.069,81
			335,37	0,00	0,00
05/10/21	RESGATE	21/09/2021	50,0356420	26.918,32575	1.346.875,71
			3.099,02	0,00	0,00
14/10/21	RESGATE	21/09/2021	50,1158910	60,86254	3.050,18
			11,89	0,00	0,00
22/10/21	RESGATE	21/09/2021	50,1872700	65.753,72600	3.300.000,00
			17.540,13	0,00	0,00
25/10/21	RESGATE	21/09/2021	50,1989540	15.743,65913	790.315,22
			4.383,64	0,00	0,00
26/10/21	RESGATE	21/09/2021	50,2100240	15.216,31909	764.011,74
			4.405,26	0,00	0,00
		27/09/2021	50,2100240	10.007,27630	502.465,58
			2.465,58	0,00	0,00
		30/09/2021	50,2100240	16,93965	850,54
			3,57	0,00	0,00
		30/09/2021	50,2100240	684,43719	34.365,60
			144,63	0,00	0,00
		08/10/2021	50,2100240	51.642,42662	2.592.967,48
			6.802,18	0,00	0,00
29/10/21	RESGATE	08/10/2021	50,2486450	25.161,26853	1.264.319,65
			4.285,92	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	08/10/2021	Cota Aplicação :	50,0783070	Qtde. de Cotas :	122.909,79976
Data Última Tributação :	08/10/2021	Cota última Tributação :	50,0783070	Saldo Bruto :	6.176.050,89
Valor Rendimento :	20.936,20	Base Trib. I.R. :	20.936,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.176.050,89		

Data da Aplicação :	13/10/2021	Cota Aplicação :	50,1033410	Qtde. de Cotas :	1.243,45860
Data Última Tributação :	13/10/2021	Cota última Tributação :	50,1033410	Saldo Bruto :	62.482,10
Valor Rendimento :	180,67	Base Trib. I.R. :	180,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.482,10		

Data da Aplicação :	15/10/2021	Cota Aplicação :	50,1280570	Qtde. de Cotas :	24.441,12227
Data Última Tributação :	15/10/2021	Cota última Tributação :	50,1280570	Saldo Bruto :	1.228.133,27
Valor Rendimento :	2.947,30	Base Trib. I.R. :	2.947,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.228.133,27		

Data da Aplicação :	19/10/2021	Cota Aplicação :	50,1520630	Qtde. de Cotas :	141.759,76630
Data Última Tributação :	19/10/2021	Cota última Tributação :	50,1520630	Saldo Bruto :	7.123.236,17
Valor Rendimento :	13.691,44	Base Trib. I.R. :	13.691,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.123.236,17		

Data da Aplicação :	20/10/2021	Cota Aplicação :	50,1639770	Qtde. de Cotas :	1.957,48595
Data Última Tributação :	20/10/2021	Cota última Tributação :	50,1639770	Saldo Bruto :	98.361,01
Valor Rendimento :	165,73	Base Trib. I.R. :	165,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.361,01		

Emissão em 03/11/2021

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	11.759.290,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	11.920.754,87
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	11.920.754,87
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.920.754,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		161.464,13

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR		12,9183570	910.277,58005		910.277,58005	11.759.290,74
29/10/21	SALDO FINAL		13,0957360	910.277,58005		910.277,58005	11.920.754,87
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.920.754,87

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	12,4325960	Saldo Bruto :	11.920.754,87
Valor Rendimento :	603.641,47	Base Trib. I.R. :	603.641,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.920.754,87		

Emissão em 03/11/2021

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/10/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	292.311,63288	50,2486450	0,00	14.688.263,44	14,95%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	35,4436830	0,00	3.147.431,72	3,20%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	36,7006370	0,00	3.327.585,60	3,39%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	10,9811320	0,00	12.670.338,08	12,90%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	19,5103220	0,00	4.728.840,05	4,81%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,7696100	0,00	9.281.310,63	9,45%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.875.152,69122	2,7155700	0,00	5.092.108,35	5,18%
MOMENTO 30	0,00000	23,3179380	0,00	0,00	0,00%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	13,0957360	0,00	11.920.754,87	12,13%
WORLD EQUITIES FIC	258.489,52329	24,2776530	0,00	6.275.518,90	6,39%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	11,0421020	0,00	26.289.933,21	26,76%
MOMENTO 30 II	35.786,05205	23,2052980	0,00	830.425,96	0,85%
Total			0,00	98.252.510,81	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 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	20.815,53	0,50 %	2,94 %	3,29 %	6,27 %	12,70 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.544,81	-1,25 %	1,04 %	4,20 %	9,95 %	24,74 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	414,54	-2,56 %	-4,97 %	1,58 %	0,31 %	26,62 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	689,27	-3,46 %	-5,24 %	1,51 %	1,09 %	30,01 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	1.006,48	-11,78 %	-15,07 %	4,46 %	-24,06 %	-0,21 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.395,96	-7,54 %	-8,06 %	9,73 %	-3,63 %	30,82 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	960,01	-8,78 %	-16,45 %	2,98 %	-6,40 %	18,83 %
MOMENTO 30	31/10/2012	2.063,85	-11,28 %	-20,34 %	-3,43 %	-6,99 %	19,52 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	786,79	1,37 %	6,30 %	6,57 %	14,98 %	27,37 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	516,03	8,33 %	29,41 %	37,09 %	103,30 %	-
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,84 %	4,60 %	5,13 %	10,08 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-10,54 %	-10,54 %	-	-	-

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

Índices

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

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
0,48 %	3,00 %	3,32 %	6,65 %	13,28 %
-6,26 %	-11,67 %	10,97 %	-0,39 %	24,71 %
-6,81 %	-12,40 %	10,40 %	-1,79 %	22,56 %
-5,65 %	-11,50 %	12,17 %	-0,81 %	19,59 %
-6,27 %	-12,20 %	11,64 %	-2,23 %	17,51 %
-6,14 %	-12,33 %	10,76 %	-2,06 %	20,48 %
-6,74 %	-13,04 %	10,16 %	-3,47 %	18,39 %
3,74 %	8,59 %	-2,23 %	40,93 %	51,79 %
0,50 %	5,11 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
0,64 %	16,74 %	21,73 %	47,21 %	51,84 %
-	-	-	-	-

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



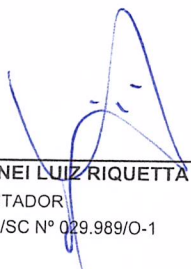
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1713-1111-496Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33804****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90177 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Fundo: SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF

CNPJ do Fundo: 32.999.490/0001-78

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/09/2021	Cota em 29/10/2021
0.16 %	1.49 %	2.35 %	204.753093	205.079951

Administradora

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

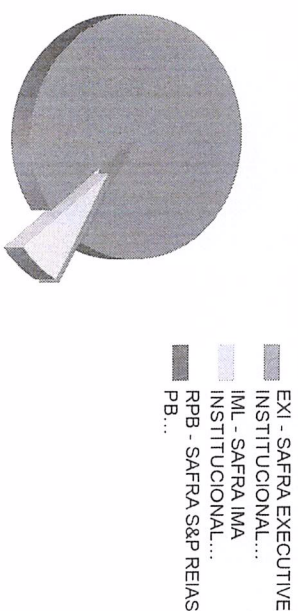
Resumo de Movimentação
Mês Outubro/2021

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,536,414.75	7,503.743777
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	1,537,388.94	7,503.743777
Rendimento Bruto no Mês	974.19	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída	0.00	0.000000
Saldo Bruto	0.00	0.000000
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000
Movimentação Detalhada	Mês Outubro/2021	

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF
26/10/2021	Resgate	7,503.743777	1,537,388.94	0.00	0.00

Posição em Outubro/2021
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FI MULTIMERCADO	16,098,083.92	16,098,083.92	0.00	0.00	93.45 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,128,088.30	1,128,088.30	0.00	0.00	6.55 %
EXI - SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %


Aviso legal:

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.

As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor. A referência, a saldo líquido indica o valor total das aplicações, deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável.

SUPERVISAO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.

Administrador dos Fundos: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safra Asset Management Ltda.

Para mais informações procure um gerente Safra ou acesse o site: www.safraasset.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 21h30, exceto feriados.

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Falta/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

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

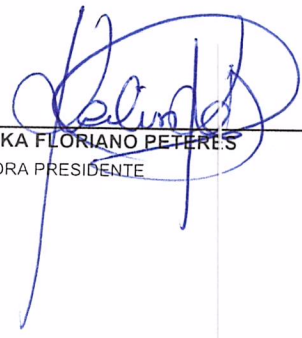
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1300-3843-574Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33807****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90178 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 42.046.833,74 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 42.046.833,74 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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: 30/09/2021 a 29/10/2021

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2021	Saldo em 29/10/2021	Participação 29/10/2021
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.726.200,14	144.246,35	0,26%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	10.959.231,48	10.203.674,86	18,18%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	4.931.673,92	4.760.034,31	8,48%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	21.142.677,04	18.492.165,03	32,95%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	8.858.369,65	8.440.498,14	15,04%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	03.394.711/0001-86	0,00	973.642,08	1,73%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.475.485,69	3.420.871,65	6,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	3.727.169,00	4.557.868,85	8,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.195.707,02	5.129.020,65	9,14%
Total		69.016.513,94	56.122.021,92	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	30/09/2021	881,20279980	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2021	Aplicação	22/10/2021	843,77596260	1.185,14871750	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
29/10/2021	Saldo Final	29/10/2021	821,53578640	1.185,14871750	973.642,08	0,00	0,00	973.642,08
Rendimento Bruto					(26.357,92)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Aliq. I.R (1)	Aliq. I.O.F (2)	Valor Líquido
49040816	22/10/2021	1.000.000,00	821,53578640	1.185,14871750	973.642,08	0,00	0,00	973.642,08

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J 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
30/09/2021	Saldo Inicial	30/09/2021	12,43285860	862.730,00345860	10.726.200,14	0,00	0,00	10.726.200,14
04/10/2021	Resgate	23/12/2020	12,43893150	(43.235,65432440)	(600.000,00)	(0,00)	(0,00)	(600.000,00)
08/10/2021	Resgate	23/12/2020	12,45406030	(32.848,67030360)	(409.099,52)	(0,00)	(0,00)	(409.099,52)
08/10/2021	Resgate	23/02/2021	12,45406030	(687.558,94234410)	(8.562.900,53)	(0,00)	(0,00)	(8.562.900,53)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2021 07:08:27

(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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
08/10/2021	Resgate	16/06/2021	12,45406030	(82.543,37342490)	(1.028.000,15)	(0,00)	(0,00)	(1.028.000,15)
29/10/2021	Saldo Final	29/10/2021	12,49604210	11.543,36306160	144.246,35	0,00	0,00	144.246,35
Rendimento Bruto					18.046,21			

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
47862275	16/06/2021	141.499,90	12,49604210	11.541,58307820	144.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	144.224,11
48325153	04/08/2021	21,95	12,49604210	1,77998340	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	30/09/2021	4,41588820	787.041,14226740	3.475.485,69	0,00	0,00	3.475.485,69
29/10/2021	Saldo Final	29/10/2021	4,34649660	787.041,14226740	3.420.871,65	0,00	0,00	3.420.871,65
Rendimento Bruto					(54.614,04)			

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	4,34649660	787.041,14226740	3.420.871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.871,65

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	30/09/2021	895,61312980	12.236,56855500	10.959.231,48	0,00	0,00	10.959.231,48
05/10/2021	Aplicação	04/10/2021	886,11175470	112,85258260	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26/10/2021	Aplicação	25/10/2021	848,70170460	117,82702850	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
29/10/2021	Saldo Final	29/10/2021	818,43841680	12.467,24816610	10.203.674,86	0,00	0,00	10.203.674,86

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2021 07:08:27

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

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 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
Rendimento Bruto					(955.556,62)					
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	818,43841680	436,86266720	357.545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	357.545,19
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	818,43841680	2.621,81325920	2.145.792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.792,69
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	818,43841680	2.310,11692060	1.890.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.688,44
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	818,43841680	5.112,25949670	4.184.069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.069,57
37338062	16/09/2020	100.000,00	818,43841680	118,76518170	97.201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97.201,99
37773529	18/11/2020	100.000,00	818,43841680	112,03513390	91.693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	91.693,86
42493274	10/03/2021	100.000,00	818,43841680	106,66385870	87.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87.297,80
43045784	13/04/2021	100.000,00	818,43841680	102,90838230	84.224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	84.224,17
43349031	18/05/2021	100.000,00	818,43841680	99,70593340	81.603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81.603,17
47876854	17/06/2021	100.000,00	818,43841680	94,92295540	77.688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	77.688,59
48200803	22/07/2021	100.000,00	818,43841680	96,46572220	78.951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	78.951,25
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	818,43841680	1.024,04904370	838.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	838.121,08
48846074	04/10/2021	100.000,00	818,43841680	112,85258260	92.362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	92.362,89
49057894	25/10/2021	100.000,00	818,43841680	117,82702850	96.434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	96.434,17

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI 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
30/09/2021	Saldo Inicial	30/09/2021	3,22832990	1.154.519,24415630	3.727.169,00	0,00	0,00	3.727.169,00
04/10/2021	Aplicação	04/10/2021	3,24143830	154.252,51191730	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25/10/2021	Aplicação	25/10/2021	3,09739450	161.425,99852870	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
29/10/2021	Saldo Final	29/10/2021	3,10017400	1.470.197,75460230	4.557.868,85	0,00	0,00	4.557.868,85
Rendimento Bruto					(169.300,15)			

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	3,10017400	697.353,88718820	2.161.918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.918,39

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2021 07:08:27

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

Página 3 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: 30/09/2021 a 29/10/2021

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	
Posição por Nota									
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,10017400	156.381,76140780	484.810,67	0,00	0,00	0,00	484.810,67
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,10017400	148.956,48534190	461.791,02	0,00	0,00	0,00	461.791,02
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,10017400	151.827,11021840	470.690,46	0,00	0,00	0,00	470.690,46
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,10017400	154.252,51191730	478.209,63	0,00	0,00	0,00	478.209,63
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,10017400	161.425,99852870	500.448,68	0,00	0,00	0,00	500.448,68

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	30/09/2021	11,81381000	1.789.657,78423280	21.142.677,04	0,00	0,00	21.142.677,04
29/10/2021	Saldo Final	29/10/2021	10,33279390	1.789.657,78423280	18.492.165,03	0,00	0,00	18.492.165,03
Rendimento Bruto					(2.650.512,01)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14756998	16/08/2017	1.415.451,85	10,33279390	241.568,67597220	2.496.079,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.079,34
14968971	24/10/2017	2.000.000,00	10,33279390	308.374,96922220	3.186.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186.375,00
16912270	23/01/2018	2.000.000,00	10,33279390	300.864,62928460	3.108.772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108.772,21
17072935	05/03/2018	1.500.000,00	10,33279390	216.218,63786490	2.234.142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.142,62
17335650	03/05/2018	1.000.000,00	10,33279390	140.255,20247570	1.449.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.228,10
22942150	03/01/2019	2.192.653,53	10,33279390	263.002,05255580	2.717.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717.546,00
27468551	19/07/2019	3.000.000,00	10,33279390	309.912,42814840	3.202.261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.261,25
37346492	17/09/2020	100.000,00	10,33279390	9.461,18870900	97.760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	97.760,51

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2021 07:08:27

(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: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	30/09/2021	10,77823950	821.875,37716390	8.858.369,65	0,00	0,00	8.858.369,65
29/10/2021	Saldo Final	29/10/2021	10,26980290	821.875,37716390	8.440.498,14	0,00	0,00	8.440.498,14
Rendimento Bruto					(417.871,51)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
16912235	23/01/2018	1.833.374,71	10,26980290	211.530,73325550	2.172.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.378,94
17072906	05/03/2018	1.500.000,00	10,26980290	159.415,25972600	1.637.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.163,30
17225609	06/04/2018	2.000.000,00	10,26980290	213.771,53876510	2.195.391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.391,57
17335653	03/05/2018	2.000.000,00	10,26980290	217.224,89119200	2.230.856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.856,82
37346491	17/09/2020	100.000,00	10,26980290	10.246,67601920	105.231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	105.231,34
37773729	19/11/2020	100.000,00	10,26980290	9.686,27820610	99.476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.476,17

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	30/09/2021	2,08624180	2.490.462,52471530	5.195.707,02	0,00	0,00	5.195.707,02
29/10/2021	Saldo Final	29/10/2021	2,05946510	2.490.462,52471530	5.129.020,65	0,00	0,00	5.129.020,65
Rendimento Bruto					(66.686,37)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,05946510	2.490.462,52471530	5.129.020,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129.020,65

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	30/09/2021	1,62626070	3.032.523,58500870	4.931.673,92	0,00	0,00	4.931.673,92

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2021 07:08:27

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

Página 5 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: 30/09/2021 a 29/10/2021

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/10/2021	Saldo Final	29/10/2021	1,56966110	3.032.523,58500870	4.760.034,31	0,00	0,00	4.760.034,31
					(171.639,61)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,56966110	1.230.405,73611270	1.931.320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.320,02
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,56966110	1.802.117,84889600	2.828.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.714,29

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFF Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	1.000.000,00	1.185,14871750	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	10.600.000,00	851.186,64039700	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	200.000,00	230,67961110	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	1.000.000,00	315.678,51044600	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,51%	0,45%	2,93%	3,27%
BRADESCO F.I.A SELECTION	(8,62%)	(8,28%)	(17,61%)	(3,81%)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(3,48%)	(0,57%)	(7,28%)	(5,01%)
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	(12,54%)	(3,91%)	(10,38%)	5,56%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(4,72%)	(5,97%)	(11,59%)	12,25%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(6,77%)	(6,62%)	(13,30%)	9,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(1,57%)	(0,06%)	(2,63%)	0,24%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(3,97%)	(1,27%)	(10,45%)	(1,37%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(1,28%)	0,95%	0,39%	3,50%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2021 07:08:27

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

Página 6 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.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal**Período: 30/09/2021 a 29/10/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CDI	0,48%	0,44%	3,00%	3,32%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,74%)	(6,57%)	(13,04%)	10,16%
IBOVESPA MÉDIO	(6,14%)	(6,10%)	(12,33%)	10,76%
IPCA	1,16%	0,87%	8,34%	10,25%
PTAXV	3,74%	5,76%	8,59%	(2,23%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933



Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

03/11/2021

Impressão

08/11/2021

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

CNPJ do cliente

007.252.009

Filial

0001

Controle

39

Agência

0332/8

Conta

48.500/4

Período

01 A 31/10/2021

BRADESCO H FI RENDA FIXA NILO

CNPJ do fundo: 015.259.071/0001-80

Rentabilidade no mês: -3,01%

Cota em: 30/09/2021 2,2776965
Cota em: 29/10/2021 2,2092350

12M 0,52%

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	19.358.421,20	10.879.237,35362	24.779.600,84	5.421.179,64			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	19.358.421,20	10.879.237,35362	24.034.791,93	4.676.370,73			
Rendimento Mês				-744.808,91			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

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

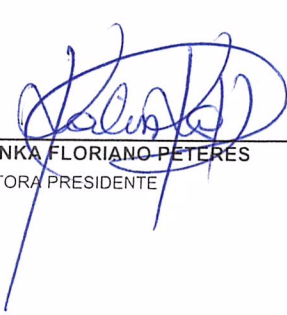

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2578-4690-539Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33829****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90299 - Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 67000-6**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051339479093008
05/11/2021 13:48:31

Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.296.459,94			156.101,825604		
04/10/2021	APLICAÇÃO	778.873,64			36.841,092884	21,141436885	192.942,918488
14/10/2021	APLICAÇÃO	54.847,12			2.585,078619	21,216809264	195.527,997107
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.076.401,63			195.527,997107		195.527,997107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.296.459,94
APLICAÇÕES (+)	833.720,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-53.779,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-53.779,07
SALDO ATUAL =	4.076.401,63

Valor da Cota

30/09/2021	21,117369543
29/10/2021	20,848173621

Rentabilidade

No mês	-1,2747
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	4,1564

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.201.858,13			658.582,435875		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.093.357,49			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.201.858,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-108.500,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-108.500,64
SALDO ATUAL =	4.093.357,49

Valor da Cota

30/09/2021	6,380155167
29/10/2021	6,215406408

Rentabilidade

No mês	-2,5822
No ano	-4,9834
Últimos 12 meses	1,5967

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	802.713,53			339.759,631742		
04/10/2021	RESGATE	803.220,15			339.759,631742	2,364083450	
	Aplicação 10/01/2020	2.413,43			1.020,871428		

Aplicação 10/02/2020	49.882,63	21.100,200571
Aplicação 16/03/2020	49.721,51	21.032,043115
Aplicação 16/04/2020	49.787,31	21.059,880292
Aplicação 11/05/2020	49.638,91	20.997,104137
Aplicação 05/06/2020	49.527,09	20.949,806444
Aplicação 09/07/2020	49.396,86	20.894,717182
Aplicação 07/08/2020	49.288,52	20.848,893530
Aplicação 09/09/2020	49.198,10	20.810,642356
Aplicação 09/10/2020	27.748,98	11.737,727860
Aplicação 09/11/2020	48.746,65	20.619,680639
Aplicação 09/02/2021	19.461,36	8.232,093904
Aplicação 05/03/2021	44.445,06	18.800,124326
Aplicação 13/04/2021	44.335,20	18.753,651029
Aplicação 13/05/2021	44.234,30	18.710,973966
Aplicação 09/06/2021	44.113,48	18.659,867537
Aplicação 09/07/2021	43.955,30	18.592,954768
Aplicação 16/08/2021	43.738,54	18.501,266202
Aplicação 09/09/2021	43.586,92	18.437,132456
29/10/2021 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	802.713,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	803.220,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2021	2,362592409
29/10/2021	2,374143049

Rentabilidade

No mês	0,4888
No ano	3,1444
Últimos 12 meses	3,5671

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

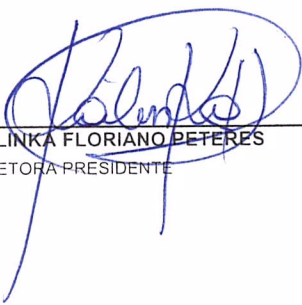
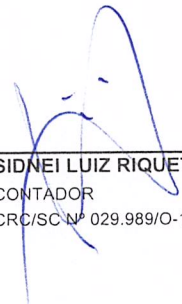
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2051-6754-128Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33822****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90300 - Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 66000-0**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 3.482,80 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 3.482,80 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051339479093007
05/11/2021 13:47:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.465,85			1.466,970044		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.482,80			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.465,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,95
SALDO ATUAL =	3.482,80

Valor da Cota

30/09/2021	2,362592409
29/10/2021	2,374143049

Rentabilidade

No mês	0,4888
No ano	3,1444
Últimos 12 meses	3,5671

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


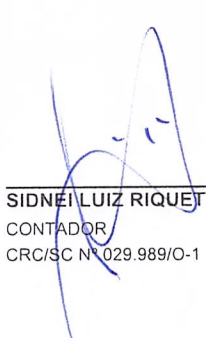
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2078-1918-291Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33816****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90432 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 59779-9**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 1.211.482,44 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 1.211.482,44 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 29/10/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	24.109,75353	50,2486450	0,00	1.211.482,44	100,00%
Total			0,00	1.211.482,44	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 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	20.815,53	0,50 %	2,94 %	3,29 %	6,27 %	12,70 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,48 %	3,00 %	3,32 %	6,65 %	13,28 %
IBX (MÉDIO)	-6,26 %	-11,67 %	10,97 %	-0,39 %	24,71 %
IBX Fechamento	-6,81 %	-12,40 %	10,40 %	-1,79 %	22,56 %
IBrX-50 Médio	-5,65 %	-11,50 %	12,17 %	-0,81 %	19,59 %
IBrX-50 Fechamento	-6,27 %	-12,20 %	11,64 %	-2,23 %	17,51 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-6,14 %	-12,33 %	10,76 %	-2,06 %	20,48 %
IBOVESPA Fechamento	-6,74 %	-13,04 %	10,16 %	-3,47 %	18,39 %
DOLAR COMERCIAL	3,74 %	8,59 %	-2,23 %	40,93 %	51,79 %
POUPANCA	0,50 %	5,11 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,64 %	16,74 %	21,73 %	47,21 %	51,84 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI

CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	8.835,71418	441.774,22
APLICACOES	19.991,14513	1.000.000,00
RESGATES	4.717,10578	236.548,94
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.041,29
SALDO BRUTO ATUAL	24.109,75353	1.211.482,44
TOTAL LIVRE DE IOF	24.109,75353	1.211.482,44
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.211.482,44
IR VIRTUAL NO PERÍODO		909,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.257,16

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR		49,9987010	8.835,71418		8.835,71418	441.774,22
04/10/21	APLICACAO		50,0221470	19.991,14513	1.000.000,00	28.826,85931	
05/10/21	RESGATE		50,0356420	161,93557	8.102,55	28.664,92374	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29,52		
	VALOR LIQUIDO				8.102,55		
06/10/21	RESGATE		50,0522030	176,17607	8.818,00	28.488,74767	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				32,78		
	VALOR LIQUIDO				8.818,00		
08/10/21	RESGATE		50,0783070	1.424,71899	71.347,51	27.064,02868	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				258,27		
	VALOR LIQUIDO				71.347,51		
21/10/21	RESGATE		50,1756430	111,55333	5.597,26	26.952,47535	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				21,82		
	VALOR LIQUIDO				5.597,26		
22/10/21	RESGATE		50,1872700	2.175,89361	109.202,16	24.776,58174	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				431,37		
	VALOR LIQUIDO				109.202,16		
26/10/21	RESGATE		50,2100240	666,82821	33.481,46	24.109,75353	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				135,61		
	VALOR LIQUIDO				33.481,46		
29/10/21	SALDO FINAL		50,2486450	24.109,75353		24.109,75353	1.211.482,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.211.482,44

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
05/10/21	RESGATE	27/05/2021	50,0356420	161,93557	8.102,55
			131,15	0,00	0,00
06/10/21	RESGATE	27/05/2021	50,0522030	176,17607	8.818,00
			145,60	0,00	0,00
08/10/21	RESGATE	27/05/2021	50,0783070	590,64826	29.578,66
			503,57	0,00	0,00
		17/06/2021	50,0783070	834,07073	41.768,85
			644,03	0,00	0,00
21/10/21	RESGATE	17/06/2021	50,1756430	111,55333	5.597,26
			96,99	0,00	0,00

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
22/10/21	RESGATE	17/06/2021	50,1872700	2.175,89361	109.202,16
			1.917,22	0,00	0,00
26/10/21	RESGATE	17/06/2021	50,2100240	666,82821	33.481,46
			602,73	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/06/2021	Cota Aplicação :	49,3061470	Qtde. de Cotas :	4.118,60840
Data Última Tributação :	17/06/2021	Cota última Tributação :	49,3061470	Saldo Bruto :	206.954,49
Valor Rendimento :	3.881,78	Base Trib. I.R. :	3.881,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	206.954,49		

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	50,0221470	Qtde. de Cotas :	19.991,14513
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	50,0221470	Saldo Bruto :	1.004.527,95
Valor Rendimento :	4.527,95	Base Trib. I.R. :	4.527,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.004.527,95		

Emissão em 03/11/2021

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

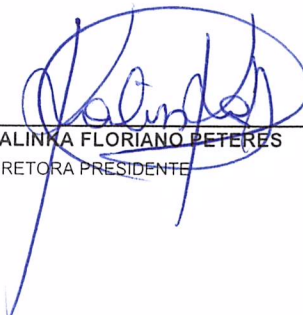

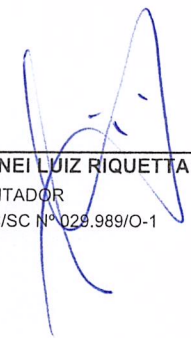
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1209-4747-655Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33799****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90458 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 61343-0**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 10.139,31 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 13.266,63 D****Diferença:****R\$ 3.127,32 D****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
	31/10/2021	extorno solicitado referente ao IOF.	103 - Estornos	EXTRATO	R\$ 3.091,85 D
	31/10/2021	Estorno solicitado referente IR	103 - Estornos	extrato	R\$ 35,47 D
Subtotal:					R\$ 3.127,32 D

Total Conciliado:**R\$ 3.127,32 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 028.989/O-1

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/10/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	201,78285	50,2486450	13,10	10.126,21	100,00%
Total			13,10	10.126,21	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 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	20.815,53	0,50 %	2,94 %	3,29 %	6,27 %	12,70 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,48 %	3,00 %	3,32 %	6,65 %	13,28 %
IBX (MEDIO)	-6,26 %	-11,67 %	10,97 %	-0,39 %	24,71 %
IBX Fechamento	-6,81 %	-12,40 %	10,40 %	-1,79 %	22,56 %
IBrX-50 Medio	-5,65 %	-11,50 %	12,17 %	-0,81 %	19,59 %
IBrX-50 Fechamento	-6,27 %	-12,20 %	11,64 %	-2,23 %	17,51 %
IBOVESPA (MEDIO)	-6,14 %	-12,33 %	10,76 %	-2,06 %	20,48 %
IBOVESPA Fechamento	-6,74 %	-13,04 %	10,16 %	-3,47 %	18,39 %
DOLAR COMERCIAL	3,74 %	8,59 %	-2,23 %	40,93 %	51,79 %
POUPANCA	0,50 %	5,11 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,64 %	16,74 %	21,73 %	47,21 %	51,84 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	239.215,48326	12.000.000,00
RESGATES	239.013,70041	11.993.127,32
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		157,69
SALDO BRUTO ATUAL	201,78285	10.139,31
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF	201,78285	10.139,31
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.126,21
IOF RETIDO NO PERÍODO		3.091,85
IR RETIDO NO PERÍODO		35,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.266,63

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR		49,9987010				
20/10/21	APLICACAO	19/11/21	50,1639770	239.215,48326	12.000.000,00	239.215,48326	
21/10/21	RESGATE		50,1756430	199.344,79891	10.002.253,46	39.870,68435	
	I.O.F.				2.232,53		
	IMPOSTO DE RENDA				20,93		
	VALOR LIQUIDO				10.000.000,00		
22/10/21	RESGATE		50,1872700	29.701,84078	1.490.654,30	10.168,84357	
	I.O.F.				643,41		
	IMPOSTO DE RENDA				10,89		
	VALOR LIQUIDO				1.490.000,00		
22/10/21	RESGATE		50,1872700	9.967,06072	500.219,56	201,78285	
	I.O.F.				215,91		
	IMPOSTO DE RENDA				3,65		
	VALOR LIQUIDO				500.000,00		
29/10/21	SALDO FINAL		50,2486450	201,78285		201,78285	10.139,31
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.126,21

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
21/10/21	RESGATE	20/10/2021	50,1756430	199.344,79891	10.000.000,00
			93,02	20,93	2.232,53
22/10/21	RESGATE	20/10/2021	50,1872700	29.701,84078	1.490.000,00
			48,42	10,89	643,41
22/10/21	RESGATE	20/10/2021	50,1872700	9.967,06072	500.000,00
			16,25	3,65	215,91

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/10/2021	Cota Aplicação :	50,1639770	Qtde. de Cotas :	201,78285
Data Última Tributação :	20/10/2021	Cota última Tributação :	50,1639770	Saldo Bruto :	10.139,31
Valor Rendimento :	17,08	Base Trib. I.R. :	5,12	Valor I.R. :	1,15
Valor I.O.F. :	11,95	Saldo Líquido :	10.126,21		



BCPREVI

Período: 01/10 a 29/10/2021

Folha 003/003

Ag./Conta 1412/61343-0

Emissão em 03/11/2021

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

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

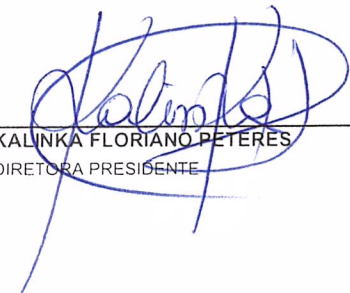

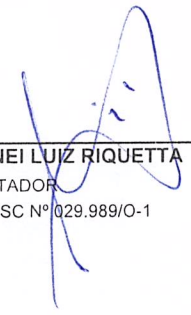
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1560-8966-660Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33840****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90301 - Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 2001 - 0**C/C:** 6317-1**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 1.921.550,97 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 1.921.550,97 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

INST PREV PUB MUN CAMBORIU

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

Extrato de Investimentos

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/09/2021	Saldo em 29/10/2021	Participação 29/10/2021
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	1.924.566,93	1.921.550,97	100,00 %
Total		1.924.566,93	1.921.550,97	100,00 %

Movimentação no Período de 30/09/2021 a 29/10/2021
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	0,65918600	2.919.611,36235664	1.924.566,93	0,00	0,00	1.924.566,93
29/10/2021	Saldo Final	0,65815300	2.919.611,36235664	1.921.550,97	0,00	0,00	1.921.550,97
	Rendimento Bruto no Período			(3.015,96)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		11.481,43369005				7.556,54
	Saldo Disponível para Resgate		2.919.611,36235664				1.913.994,43

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	(0,16 %)	(0,13 %)	(0,64 %)	(0,97 %)

Informações Adicionais CVM 555

PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	CNPJ:09.613.226/0001-32	Dt. Início Funcionamento:	19/11/2008
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	108.495.668,12		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

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

CNPJ: 15.489.568/0001-95

Valores em Reais

Extrato emitido em: 11/11/2021

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

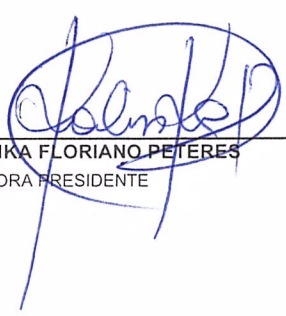
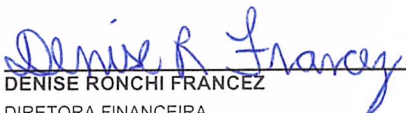
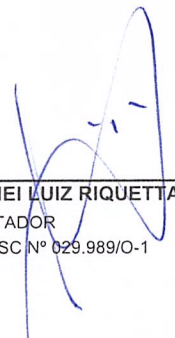
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1786-4833-047Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33780****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 18586 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 32.017.088,85 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 32.017.088,85 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051339479093006
05/11/2021 13:45:38

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	26.535.798,23			1.256.586,345956		
29/10/2021	SALDO ATUAL	26.197.530,31			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.535.798,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-338.267,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-338.267,92
SALDO ATUAL =	26.197.530,31

Valor da Cota

30/09/2021	21,117369543
29/10/2021	20,848173621

Rentabilidade

No mês	-1,2747
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	4,1564

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.116.139,84			438.439,157646		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.589.943,10			438.439,157646		438.439,157646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.116.139,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-526.196,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-526.196,74
SALDO ATUAL =	3.589.943,10

Valor da Cota

30/09/2021	9,388166553
29/10/2021	8,188007473

Rentabilidade

No mês	-12,7837
No ano	-20,5607
Últimos 12 meses	-0,4294

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.601.813,13			97.008,137859		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.524.689,86			97.008,137859		97.008,137859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.601.813,13
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-77.123,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-77.123,27
SALDO ATUAL =	1.524.689,86

Valor da Cota

30/09/2021	16,512152109
29/10/2021	15,717133578

Rentabilidade

No mês	-4,8147
No ano	-15,2109
Últimos 12 meses	3,7193

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	7.201.333,83			1.128.708,258239		
29/10/2021	SALDO ATUAL	7.015.380,54			1.128.708,258239		1.128.708,258239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.201.333,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-185.953,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-185.953,29
SALDO ATUAL =	7.015.380,54

Valor da Cota

30/09/2021	6,380155167
29/10/2021	6,215406408

Rentabilidade

No mês	-2,5822
No ano	-4,9834
Últimos 12 meses	1,5967

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	871.272,91			364.313,627326		
29/10/2021	SALDO ATUAL	864.337,94			364.313,627326		364.313,627326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	871.272,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.934,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.934,97
SALDO ATUAL =	864.337,94

Valor da Cota

30/09/2021	2,391546294
29/10/2021	2,372510590

Rentabilidade

No mês	-0,7959
No ano	2,6889
Últimos 12 meses	5,6897

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6.535.946,55			2.657.651,428135		
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.463.850,42			2.657.651,428135		2.657.651,428135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.535.946,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-72.096,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-72.096,13
SALDO ATUAL =	6.463.850,42

Valor da Cota

30/09/2021	2,459294126
29/10/2021	2,432166368

Rentabilidade

No mês	-1,1030
No ano	1,6697
Últimos 12 meses	5,0101

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.165.700,39			493.398,853844		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.171.399,46			493.398,853844		493.398,853844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.165.700,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.699,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.699,07
SALDO ATUAL =	1.171.399,46

Valor da Cota

30/09/2021	2,362592409
29/10/2021	2,374143049

Rentabilidade

No mês	0,4888
No ano	3,1444
Últimos 12 meses	3,5671

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.514.400,81			1.974.921,427176		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.451.650,04			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.514.400,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-62.750,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-62.750,77
SALDO ATUAL =	4.451.650,04

Valor da Cota

30/09/2021	2,285863504
------------	-------------

29/10/2021 2,254089698

Rentabilidade

No mês -1,3900
No ano -2,4419
Últimos 12 meses 0,3153

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	20.011.168,43			13.280.718,807979		
29/10/2021	SALDO ATUAL	19.685.720,33			13.280.718,807979		13.280.718,807979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.011.168,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-325.448,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-325.448,10
SALDO ATUAL =	19.685.720,33

Valor da Cota

30/09/2021	1,506783535
29/10/2021	1,482278227

Rentabilidade

No mês -1,6263
No ano -2,9828
Últimos 12 meses 0,1673

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

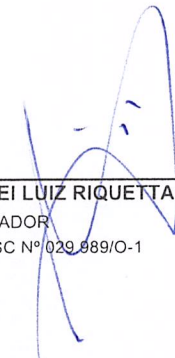
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1905-2654-057Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33831****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 18587 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 67000-6**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 8.169.759,12 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 8.169.759,12 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 029.889/O-1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.296.459,94			156.101,825604		
04/10/2021	APLICAÇÃO	778.873,64			36.841,092884	21,141436885	192.942,918488
14/10/2021	APLICAÇÃO	54.847,12			2.585,078619	21,216809264	195.527,997107
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.076.401,63			195.527,997107		195.527,997107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.296.459,94
APLICAÇÕES (+)	833.720,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-53.779,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-53.779,07
SALDO ATUAL =	4.076.401,63

Valor da Cota

30/09/2021	21,117369543
29/10/2021	20,848173621

Rentabilidade

No mês	-1,2747
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	4,1564

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.201.858,13			658.582,435875		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.093.357,49			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.201.858,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-108.500,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-108.500,64
SALDO ATUAL =	4.093.357,49

Valor da Cota

30/09/2021	6,380155167
29/10/2021	6,215406408

Rentabilidade

No mês	-2,5822
No ano	-4,9834
Últimos 12 meses	1,5967

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	802.713,53			339.759,631742		
04/10/2021	RESGATE	803.220,15			339.759,631742	2,364083450	
	Aplicação 10/01/2020	2.413,43			1.020,871428		

Aplicação 10/02/2020	49.882,63	21.100,200571
Aplicação 16/03/2020	49.721,51	21.032,043115
Aplicação 16/04/2020	49.787,31	21.059,880292
Aplicação 11/05/2020	49.638,91	20.997,104137
Aplicação 05/06/2020	49.527,09	20.949,806444
Aplicação 09/07/2020	49.396,86	20.894,717182
Aplicação 07/08/2020	49.288,52	20.848,893530
Aplicação 09/09/2020	49.198,10	20.810,642356
Aplicação 09/10/2020	27.748,98	11.737,727860
Aplicação 09/11/2020	48.746,65	20.619,680639
Aplicação 09/02/2021	19.461,36	8.232,093904
Aplicação 05/03/2021	44.445,06	18.800,124326
Aplicação 13/04/2021	44.335,20	18.753,651029
Aplicação 13/05/2021	44.234,30	18.710,973966
Aplicação 09/06/2021	44.113,48	18.659,867537
Aplicação 09/07/2021	43.955,30	18.592,954768
Aplicação 16/08/2021	43.738,54	18.501,266202
Aplicação 09/09/2021	43.586,92	18.437,132456
29/10/2021 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	802.713,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	803.220,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2021	2,362592409
29/10/2021	2,374143049

Rentabilidade

No mês	0,4888
No ano	3,1444
Últimos 12 meses	3,5671

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


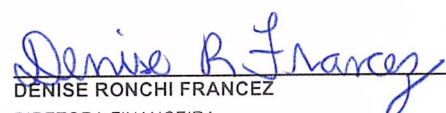
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2057-0883-789Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33790****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 18588 - Caixa Economica 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**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 123.421.299,82 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 123.421.299,82 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



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, BRASIL. 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,51%	Rentabilidade Mês Anterior	1,67%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,57%	Rentabilidade Ano	7,36%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	16,64%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	13,25%
Data Início	30/09/2021	Data Fim	29/10/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,56723700	VL Cota Data Fim	R\$ 1,59093500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.134.474,00 / 2.000.000,000000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.181.870,00 / 2.000.000,000000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 47,396,00
Resgates		IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base		Saldo Líquido	R\$ 3.181.870,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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

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

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



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
Endereço: RUA DINAMARCA, 175, NAÇÕES, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 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	Valor
Rentabilidade Mês	1,51%	1,67%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,64%	7,43%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	16,56%	13,19%
Data Início	30/09/2021	29/10/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,574601	R\$ 1,598311
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.298.404,00 / 4.000.000,000000	R\$ 6.393.244,00 / 4.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	R\$ 94.840,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	R\$ 6.393.244,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	

Informações ao Cotista
Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:
1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,08564244.
2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,08564244.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5993	Emissão 05/11/2021
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,6612-	1,8165-	0,2959	1,496756	1,486859

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.885.404,70C	8.608.887,954293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85.202,16D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.800.202,54C	8.608.887,954293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5824	Emissão 05/11/2021
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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
2,6407-	5,6836-	3,5155-	2,281551	2,221301

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.187,55C	14.546,049723
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	876,40D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.311,15C	14.546,049723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5568	Emissão 05/11/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
3,9802-	10,5762-	1,3455-	2,618651	2,514424

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	581.675,54C	222.127,936291
Aplicações	200.000,00C	77.421,112866
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.482,22D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	753.193,32C	299.549,049158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	100.000,00C	37.926,080551
22 / 10	APLICACAO	100.000,00C	39.495,032314

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5187	Emissão 05/11/2021
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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
1,2440-	1,0251	4,1883	3,303025	3,261934

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 006.000000008-2	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	25.735.906,15C	7.791.617,122134
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	320.165,35D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	25.415.740,80C	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
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 05/11/2021
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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
2,5616-	5,0032-	1,5755	3,601484	3,509227

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	66.923.741,27C	18.582.268,103640
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.714.344,32D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	65.209.396,95C	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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5188	Emissão 05/11/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
1,4357-	2,3919-	0,3582	2,950751	2,908388

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.775.687,51C	3.312.948,980309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	140.346,45D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.635.341,06C	3.312.948,980309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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