

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

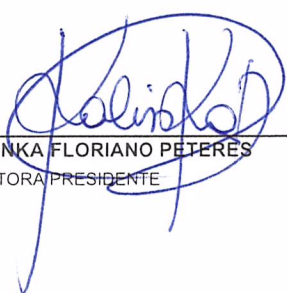
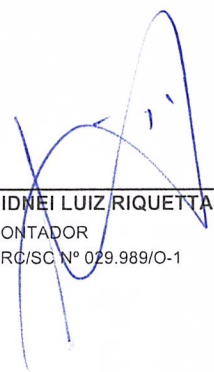
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1747-8705-818Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33813****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 18590 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 6.475.017,32 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 6.475.017,32 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI
CNPJ 10.474.513/0001-98

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	3.414.842,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	3.327.585,60
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	3.327.585,60
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.327.585,60
RENDIMENTO BRUTO NO MES		87.257,03-

* 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		37,6630130	90.668,33411		90.668,33411	3.414.842,63
29/10/21	SALDO FINAL		36,7006370	90.668,33411		90.668,33411	3.327.585,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.327.585,60

(*) 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 :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	1.217.539,70
Valor Rendimento :	47.740,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.217.539,70		

Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	1.843.295,28
Valor Rendimento :	72.277,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.843.295,28		

Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	266.398,70
Valor Rendimento :	10.445,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	266.398,70		

Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	38,1396980	Saldo Bruto :	351,92
Valor Rendimento :	13,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	351,92		

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	3.187.296,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.147.431,72
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	3.147.431,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.147.431,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		39.864,33-

* 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		35,8926010	88.800,92198		88.800,92198	3.187.296,05
29/10/21	SALDO FINAL		35,4436830	88.800,92198		88.800,92198	3.147.431,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.147.431,72

(*) 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 :	18/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	742.262,30
Valor Rendimento :	2.078,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	742.262,30		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	2.405.169,42
Valor Rendimento :	6.735,47-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.405.169,42		

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,48 %	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	-	-	-	-	-

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


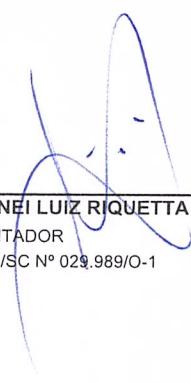
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1254-9272-577Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33805****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 18607 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 1.128.088,30 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 1.128.088,30 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Safrá

2/4

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)
-3.23 %No Ano (%)
-7.75 %12 Meses (%)
-0.51 %Cota em 30/09/2021
131.830706Cota em 29/10/2021
127.575961

Administradora

SAFRA SERV DE ADM FID LTDA

Endereço

- - CEP: - -

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Histórico

Mês Outubro/2021

Valor em R\$

Qtde de Cotas

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto

Resgate Bruto em Trânsito

1,165,710.82

0.00

0.00

-37,622.52

0.00

0.00

1,128,088.30

0.00

8,842,483300

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

8,842,483300

0.000000

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

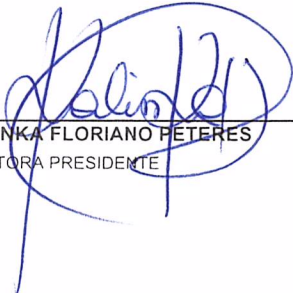
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1201-2449-043Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33833****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 29080 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 3185 - 2**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 69.256.262,77 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 69.256.262,77 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

G334051339479093010
05/11/2021 13:50:34

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
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	25.699.855,95			1.217.000,815433		
25/10/2021	RESGATE	200.000,00			9.573,562893	20,890863959	1.207.427,252540
	Aplicação 24/10/2017	200.000,00			9.573,562893		
29/10/2021	SALDO ATUAL	25.172.653,00			1.207.427,252540		1.207.427,252540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.699.855,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-327.202,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-327.202,95
SALDO ATUAL =	25.172.653,00

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	13.429.201,19			1.430.439,171985		
29/10/2021	SALDO ATUAL	11.712.446,63			1.430.439,171985		1.430.439,171985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.429.201,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.716.754,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.716.754,56
SALDO ATUAL =	11.712.446,63

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	8.880.138,33			537.794,121317		
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.452.582,04			537.794,121317		537.794,121317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.880.138,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-427.556,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-427.556,29
SALDO ATUAL =	8.452.582,04

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	33.985.987,85			5.326.827,789823		
29/10/2021	SALDO ATUAL	33.108.399,58			5.326.827,789823		5.326.827,789823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.985.987,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-877.588,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-877.588,27
SALDO ATUAL =	33.108.399,58

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 VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.238.073,11			1.321.613,067597		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.211.257,78			1.321.613,067597		1.321.613,067597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.238.073,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-26.815,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26.815,33
SALDO ATUAL =	3.211.257,78

Valor da Cota

30/09/2021	2,450091628
29/10/2021	2,429801779

Rentabilidade

No mês	-0,8281
No ano	2,5286

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

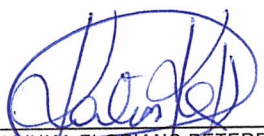

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1059-3579-977Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33788****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90188 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 86-4**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 1.180.716,95 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 1.180.716,95 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 05/11/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,5028	3,1697	3,7042	3,838644	3,857946

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-4	Mês/Ano 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	16.086,76C	4.190,740406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.142,73D	297,015694
Rendimento Bruto no Mês	77,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.021,78C	3.893,724711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	317,07D	82,550681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	825,66D	214,465013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 006.00000086-4	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	1.701,76C	515,212819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,17D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.680,59C	515,212819
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	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5184	05/11/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000086-4	10/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.194.616,34C	331.701,134378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.601,76D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.164.014,58C	331.701,134378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

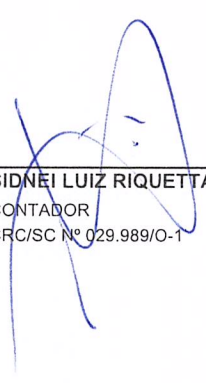
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2005-9800-544Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33801****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90298 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)**Banco:** 208 - Banco BTG Pactual S.A.**Agência:** 1 - 0**C/C:** 11328-1**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 2.422.285,96 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 2.422.285,96 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

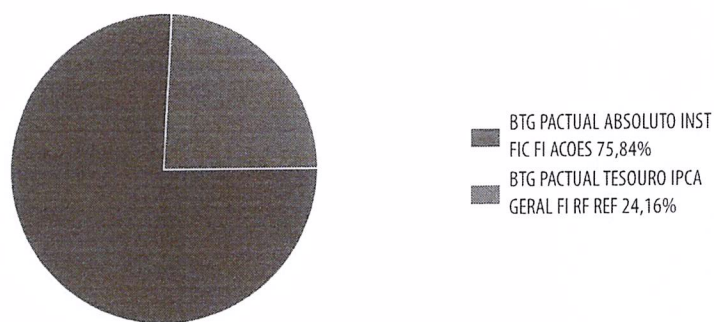
Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 30/09/21	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Varição Nominal R\$	% da Carteira
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF							
29/10/21	2.485.959,37	529.305,30390900	4,57634930	2.422.285,96	2.422.285,96	-63.673,41	24,16
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES							
29/10/21	8.535.449,45	2.093.471,44503000	3,63250080	7.604.536,69	7.604.536,69	-1.130.912,76	75,84
Total	11.021.408,82			10.026.822,65	10.026.822,65	-1.194.586,17	100,00

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

Gráfico - Fundos de Investimento



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

Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
25/10/17	363.336,12908400	3,632500800	1.319.818,78	-	-	1.319.818,78	31,98	13,16
03/05/18	174.929,55761600	3,632500800	635.431,76	-	-	635.431,76	27,09	6,34

Relatório de Posição

Referente ao período de 01/10/21 a 29/10/21

Emitido em 3 de Novembro de 2021

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
04/02/19	280.438,59474500	3,632500800	1.018.693,42	-	-	1.018.693,42	1,87	10,16
22/05/19	569.406,26812700	3,632500800	2.068.368,72	-	-	2.068.368,72	3,42	20,63
31/01/20	321.425,05641600	3,632500800	1.167.576,77	-	-	1.167.576,77	(22,16)	11,64
17/09/20	21.819,75918800	3,632500800	79.260,29	-	-	79.260,29	(20,74)	0,79
19/11/20	21.383,11779300	3,632500800	77.674,19	-	-	77.674,19	(22,33)	0,77
11/03/21	20.480,46557800	3,632500800	74.395,31	-	-	74.395,31	(25,60)	0,74
13/04/21	19.752,26511600	3,632500800	71.750,12	-	-	71.750,12	(28,25)	0,72
21/05/21	20.390,16998100	3,632500800	74.067,31	-	-	74.067,31	(25,93)	0,74
21/06/21	19.184,31846200	3,632500800	69.687,05	-	-	69.687,05	(30,31)	0,70
19/07/21	19.192,22975700	3,632500800	69.715,79	-	-	69.715,79	(30,28)	0,70
24/08/21	191.139,66964300	3,632500800	694.315,00	-	-	694.315,00	(22,85)	6,92
04/10/21	24.422,05810100	3,632500800	88.713,15	-	-	88.713,15	(11,29)	0,88
25/10/21	26.171,78542300	3,632500800	95.069,03	-	-	95.069,03	(4,93)	0,95

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
22/05/19	529.305,30390900	4,576349300	2.422.285,96	-	-	2.422.285,96	13,77	24,16

* Valor previsto para os impostos na data informada.

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

Transações - Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quant. de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	IR*	IOF*	Valor Líquido
30/09/21	SALDO ANTERIOR	2.042.877,60150600	4,178150200	8.535.449,45	-	-	8.535.449,45

Relatório de Posição

Referente ao período de 01/10/21 a 29/10/21

Emitido em 3 de Novembro de 2021

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quant. de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	IR*	IOF*	Valor Líquido
04/10/21	APLICAÇÃO	24.422,05810100	4,094659000	100.000,00	-	-	100.000,00
25/10/21	APLICAÇÃO	26.171,78542300	3,820908600	100.000,00	-	-	100.000,00
29/10/21	SALDO FINAL	2.093.471,44503000	3,632500800	7.604.536,69	-	-	7.604.536,69
Total de Aplicações		50.593,84352400		200.000,00			200.000,00
Total de Resgates		-		-			-

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

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


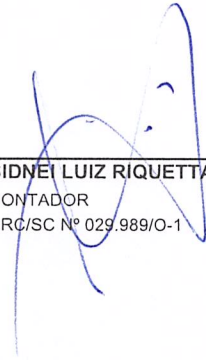
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2071-3646-258Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33808****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90288 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 973.642,08 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 973.642,08 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Extrato Detalhado

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

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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%

C.N.P.J

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
49040816	22/10/2021	1.000.000,00	821,53578640	1.185,14871750	973.642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	973.642,08

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2021	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	(48.235,65432440)	(600.000,00)	(0,00)	(0,00)	(600.000,00)
08/10/2021	Resgate	23/12/2020	12,45406030	(32.848,67030360)	(409.099,33)	(0,00)	(0,00)	(409.099,33)
08/10/2021	Resgate	23/02/2021	12,45406030	(687.558,94234410)	(8.562.900,53)	(0,00)	(0,00)	(8.562.900,53)

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

Valores em Reais

Página 1 de 7

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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	(32.543,37342490)	(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)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. 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)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. 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)

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. 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
(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

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 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	I.O.F (2)	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	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	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	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	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	0,00	500.448,68

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2021	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)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. 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

C.N.P.J

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.

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

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato Mensal

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)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. 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

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	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)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. 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

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

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2021	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

Página 5 de 7

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

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

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
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)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. 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	IRR F 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

(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)

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato Mensal

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

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

Valores em Reais

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

Página 7 de 7

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
1083-6301-516Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33777****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90302 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 5.092.108,35 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 5.092.108,35 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

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.806.385,61919	5.377.747,23
APLICACOES	68.767,07203	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.875.152,69122	5.092.108,35
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.092.108,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		485.638,88-

* 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		2,9770760	1.806.385,61919		1.806.385,61919	5.377.747,23
04/10/21	APLICACAO		2,9577620	33.809,34640	100.000,00	1.840.194,96559	
25/10/21	APLICACAO		2,8605980	34.957,72563	100.000,00	1.875.152,69122	
29/10/21	SALDO FINAL		2,7155700	1.875.152,69122		1.875.152,69122	5.092.108,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.092.108,35

(*) 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 :	25/10/2017	Cota Aplicação :	2,0538240	Qtde. de Cotas :	486.896,63769
Data Última Tributação :	25/10/2017	Cota última Tributação :	2,0538240	Saldo Bruto :	1.322.201,90
Valor Rendimento :	101.813,73	Base Trib. I.R. :	101.813,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.322.201,90		

Data da Aplicação :	05/03/2018	Cota Aplicação :	2,2698680	Qtde. de Cotas :	660.831,37875
Data Última Tributação :	05/03/2018	Cota última Tributação :	2,2698680	Saldo Bruto :	1.794.533,86
Valor Rendimento :	138.184,79	Base Trib. I.R. :	138.184,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.794.533,86		

Data da Aplicação :	02/09/2020	Cota Aplicação :	2,8622780	Qtde. de Cotas :	349.372,07358
Data Última Tributação :	02/09/2020	Cota última Tributação :	2,8622780	Saldo Bruto :	948.744,32
Valor Rendimento :	73.056,32	Base Trib. I.R. :	73.056,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	948.744,32		

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	34.231,78065
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	92.958,79
Valor Rendimento :	7.158,12	Base Trib. I.R. :	7.158,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.958,79		

Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	86.616,41
Valor Rendimento :	6.669,73	Base Trib. I.R. :	6.669,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.616,41		

Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	83.584,57
Valor Rendimento :	6.436,27	Base Trib. I.R. :	6.436,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.584,57		

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	80.455,68
Valor Rendimento :	6.195,34	Base Trib. I.R. :	6.195,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.455,68		

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	79.371,78
Valor Rendimento :	6.111,87	Base Trib. I.R. :	6.111,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.371,78		

Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	3,2568660	Qtde. de Cotas :	153.521,82129
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	3,2568660	Saldo Bruto :	416.899,25
Valor Rendimento :	32.102,56	Base Trib. I.R. :	32.102,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	416.899,25		

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	91.811,64
Valor Rendimento :	7.069,78	Base Trib. I.R. :	7.069,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.811,64		

Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	94.930,15
Valor Rendimento :	7.309,92	Base Trib. I.R. :	7.309,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.930,15		

Emissão em 03/11/2021

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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.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	Últimos 24	Últimos 36
			meses	meses	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 %
IBIX-50 Medio	-5,65 %	-11,50 %	12,17 %	-0,81 %	19,59 %
IBIX-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	-	-	-	-	-

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

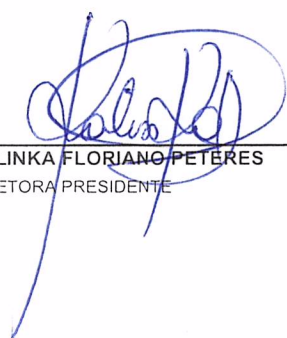


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1394-8090-655Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33792****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90304 - Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 13.667.440,58 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 13.667.440,58 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5445	05/11/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
6,7878-	13,2255-	9,7337	2,510175	2,339789

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.662.718,60C	5.841.313,289748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	995.278,02D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	13.667.440,58C	5.841.313,289748
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	13.667.440,58C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

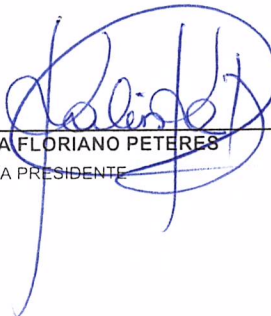

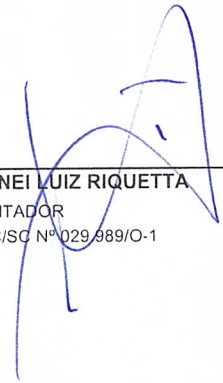
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2188-0701-301Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33789****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 18595 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 16.523.546,13 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 16.523.546,13 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.889/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.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,31%	Rentabilidade Mês Anterior	-6,49%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,90%	Rentabilidade Ano	-11,26%
Data Inicio	30/09/2021	Data Fim	29/10/2021
VL Coia Data Inicio	R\$ 2,03420700	VL Coia Data Fim	R\$ 1,94662200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.483.686,00 / 1.220.960,30359506	Saldo Bruto Final	R\$ 2.376.748,19 / 1.220.960,30359506
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -106.937,81
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.376.748,19
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5567	Emissão 05/11/2021
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
9,8186-	20,9564-	9,9368-	1,858516	1,676035

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	3.826.117,18C	2.058.694,779724
Aplicações	200.000,00C	112.905,131053
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	386.439,72D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	3.639.677,46C	2.171.599,910778
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	3.639.677,46C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	APLICACAO	100.000,00C	54.962,298611
25 / 10	APLICACAO	100.000,00C	57.942,832442

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 5397	Emissão 05/11/2021
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
12,2675-	37,7772-	24,4709-	1,224075	1,073912

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	2.520.730,09C	2.059.293,819661
Aplicações	200.000,00C	170.845,674336
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	325.756,52D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.394.973,57C	2.230.139,493998
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.394.973,57C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	APLICACAO	100.000,00C	81.869,707635
25 / 10	APLICACAO	100.000,00C	88.975,966701

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

18596

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 05/11/2021
Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
12,3691-	17,8379-	2,3108	1,823453	1,597908

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	9.257.177,89C	5.076.729,640816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.145.030,98D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	8.112.146,91C	5.076.729,640816
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	8.112.146,91C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

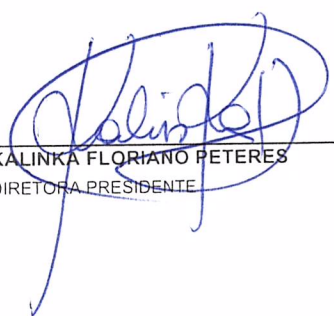
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2358-6467-055Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33800****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 18655 - BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 208 - Banco BTG Pactual S.A.**Agência:** 1**C/C:** 11328-1**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 7.604.536,69 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 7.604.536,69 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

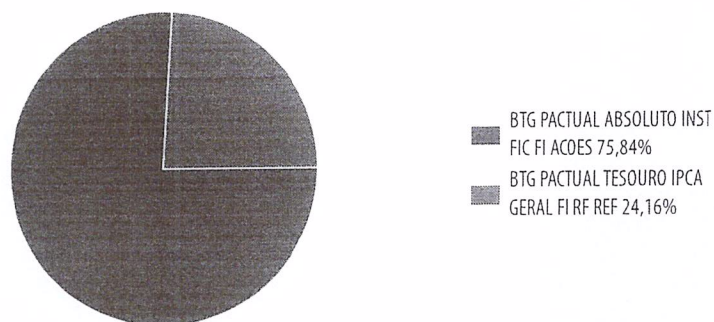
Observação:
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 30/09/21	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Variação Nominal R\$	% da Carteira
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF 29/10/21	2.485.959,37	529.305,30390900	4,57634930	2.422.285,96	2.422.285,96	-63.673,41	24,16
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES 29/10/21	8.535.449,45	2.093.471,44503000	3,63250080	7.604.536,69	7.604.536,69	-1.130.912,76	75,84
Total	11.021.408,82			10.026.822,65	10.026.822,65	-1.194.586,17	100,00

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

Gráfico - Fundos de Investimento



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

Detalhamento por Aquisição - Fundos de Investimento

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
25/10/17	363.336,12908400	3,632500800	1.319.818,78	-	-	1.319.818,78	31,98	13,16
03/05/18	174.929,55761600	3,632500800	635.431,76	-	-	635.431,76	27,09	6,34

Relatório de Posição

Referente ao período de 01/10/21 a 29/10/21

Emitido em 3 de Novembro de 2021

3 - 9

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
04/02/19	280.438,59474500	3,632500800	1.018.693,42	-	-	1.018.693,42	1,87	10,16
22/05/19	569.406,26812700	3,632500800	2.068.368,72	-	-	2.068.368,72	3,42	20,63
31/01/20	321.425,05641600	3,632500800	1.167.576,77	-	-	1.167.576,77	(22,16)	11,64
17/09/20	21.819,75918800	3,632500800	79.260,29	-	-	79.260,29	(20,74)	0,79
19/11/20	21.383,11779300	3,632500800	77.674,19	-	-	77.674,19	(22,33)	0,77
11/03/21	20.480,46557800	3,632500800	74.395,31	-	-	74.395,31	(25,60)	0,74
13/04/21	19.752,26511600	3,632500800	71.750,12	-	-	71.750,12	(28,25)	0,72
21/05/21	20.390,16998100	3,632500800	74.067,31	-	-	74.067,31	(25,93)	0,74
21/06/21	19.184,31846200	3,632500800	69.687,05	-	-	69.687,05	(30,31)	0,70
19/07/21	19.192,22975700	3,632500800	69.715,79	-	-	69.715,79	(30,28)	0,70
24/08/21	191.139,66964300	3,632500800	694.315,00	-	-	694.315,00	(22,85)	6,92
04/10/21	24.422,05810100	3,632500800	88.713,15	-	-	88.713,15	(11,29)	0,88
25/10/21	26.171,78542300	3,632500800	95.069,03	-	-	95.069,03	(4,93)	0,95

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

Data	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Provisão de IR*	Provisão de IOF*	Saldo Líquido**	% Rentabilidade	% da Carteira
22/05/19	529.305,30390900	4,576349300	2.422.285,96	-	-	2.422.285,96	13,77	24,16

* Valor previsto para os impostos na data informada.

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

Transações - Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quant. de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	IR*	IOF*	Valor Líquido
30/09/21	SALDO ANTERIOR	2.042.877,60150600	4,178150200	8.535.449,45	-	-	8.535.449,45

Relatório de Posição

Referente ao período de 01/10/21 a 29/10/21

Emitido em 3 de Novembro de 2021

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quant. de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	IR*	IOF*	Valor Líquido
04/10/21	APLICAÇÃO	24.422,05810100	4,094659000	100.000,00	-	-	100.000,00
25/10/21	APLICAÇÃO	26.171,78542300	3,820908600	100.000,00	-	-	100.000,00
29/10/21	SALDO FINAL	2.093.471,44503000	3,632500800	7.604.536,69	-	-	7.604.536,69
Total de Aplicações		50.593,84352400		200.000,00			200.000,00
Total de Resgates							

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

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



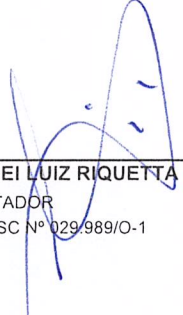
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1682-4549-072Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33809****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90230 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 37.136.338,03 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 37.136.338,03 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



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

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

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

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

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	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
49040816	22/10/2021	1.000.000,00	821,53578640	1.185,14871750	973.642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	973.642,08

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 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	(48.235,65432440)	(600.000,00)	(0,00)	(0,00)	(600.000,00)
08/10/2021	Resgate	23/12/2020	12,45406030	(32.848,67030360)	(409.099,32)	(0,00)	(0,00)	(409.099,32)
08/10/2021	Resgate	23/02/2021	12,45406030	(607.558,94234410)	(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

(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

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

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

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 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)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. 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

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2021	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)

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. 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

Página 3 de 7

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

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

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)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,10017400	156.381,76140780	484.810,67	0,00	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	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	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	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	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)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. 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

C.N.P.J

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)

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato Mensal

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)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. 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

C.N.P.J

Administrador

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)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. 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

C.N.P.J

Administrador

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

Página 5 de 7

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



Extrato Detalhado

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

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

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

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,56966110	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	IRRF 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%

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

Valores em Reais

Página 6 de 7

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato Mensal

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

(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
1612-3717-366Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33815****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90233 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 14.010.150,68 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 14.010.150,68 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 ACOES MOMENTO 30 FICFI
CNPJ 16.718.302/0001-30

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/10/2012

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	27.890,10301	733.041,48
APLICACOES	3.718,39689	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.152,16-
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* 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		26,2832130	27.890,10301		27.890,10301	733.041,48
01/10/21	APLICACAO		26,8933100	3.718,39689	100.000,00	31.608,49990	
11/10/21	BAIXA P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	3.531,62851	91.606,51	28.076,87139	
11/10/21	BAIXA P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	3.734,45403	96.867,58	24.342,41736	
11/10/21	BAIXA P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	3.344,63341	86.756,07	20.997,78395	
11/10/21	BAIXA P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	3.572,04603	92.654,90	17.425,73792	
11/10/21	BAIXA P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	3.718,39689	96.451,08	13.707,34103	
11/10/21	BAIXA P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	3.411,43612	88.488,86	10.295,90491	
11/10/21	BAIXA P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	3.310,66631	85.875,00	6.985,23860	
11/10/21	BAIXA P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	3.473,16384	90.090,01	3.512,07476	
11/10/21	BAIXA P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	3.512,07476	91.099,31		
29/10/21	SALDO FINAL		23,3179380				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

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

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 ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	446.869,76116	10.037.807,96
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		9.281.310,63
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.281.310,63
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		756.497,33-
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* 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		22,4624910	446.869,76116		446.869,76116	10.037.807,96
29/10/21	SALDO FINAL		20,7696100	446.869,76116		446.869,76116	9.281.310,63
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.281.310,63

(*) 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 :	01/02/2019	Cota Aplicação :	18,0634720	Qtde. de Cotas :	110.720,68537
Data Última Tributação :	01/02/2019	Cota última Tributação :	18,0634720	Saldo Bruto :	2.299.625,45
Valor Rendimento :	193.584,93	Base Trib. I.R. :	193.584,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.299.625,45		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	18,6214300	Qtde. de Cotas :	161.104,70571
Data Última Tributação :	14/06/2019	Cota última Tributação :	18,6214300	Saldo Bruto :	3.346.081,90
Valor Rendimento :	281.676,75	Base Trib. I.R. :	281.676,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.346.081,90		
Data da Aplicação :	19/07/2019	Cota Aplicação :	20,0081180	Qtde. de Cotas :	99.959,42647
Data Última Tributação :	19/07/2019	Cota última Tributação :	20,0081180	Saldo Bruto :	2.076.118,30
Valor Rendimento :	174.769,86	Base Trib. I.R. :	174.769,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.076.118,30		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	5.005,66291
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	103.965,66
Valor Rendimento :	8.751,94	Base Trib. I.R. :	8.751,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.965,66		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	19,9773740	Qtde. de Cotas :	70.079,28070
Data Última Tributação :	15/08/2019	Cota última Tributação :	19,9773740	Saldo Bruto :	1.455.519,32
Valor Rendimento :	122.527,17	Base Trib. I.R. :	122.527,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.455.519,32		



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 INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	5.360.516,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.728.840,05
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.728.840,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		631.676,08-
* 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		22,1165010	242.376,32132		242.376,32132	5.360.516,13
29/10/21	SALDO FINAL		19,5103220	242.376,32132		242.376,32132	4.728.840,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.728.840,05

(*) 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 :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.177.139,63
Valor Rendimento :	106.750,20	Base Trib. I.R. :	106.750,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.177.139,63		
Data da Aplicação :	02/03/2018	Cota Aplicação :	18,1363290	Qtde. de Cotas :	82.706,92487
Data Última Tributação :	02/03/2018	Cota última Tributação :	18,1363290	Saldo Bruto :	1.613.638,73
Valor Rendimento :	146.334,61	Base Trib. I.R. :	146.334,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.613.638,73		
Data da Aplicação :	03/04/2018	Cota Aplicação :	18,2892390	Qtde. de Cotas :	82.015,44089
Data Última Tributação :	03/04/2018	Cota última Tributação :	18,2892390	Saldo Bruto :	1.600.147,66
Valor Rendimento :	145.111,15	Base Trib. I.R. :	145.111,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.600.147,66		
Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	17,3212590	Qtde. de Cotas :	17.319,75719
Data Última Tributação :	29/05/2018	Cota última Tributação :	17,3212590	Saldo Bruto :	337.914,03
Valor Rendimento :	30.644,10	Base Trib. I.R. :	30.644,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.914,03		

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
 Correio eletrônico: www.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	Últimos 24	Últimos 36
			meses	meses	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	-	-	-	-	-

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
1539-2146-593Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33835****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90234 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 20.165.028,67 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 20.165.028,67 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051339479093010
05/11/2021 13:50:34

Ciente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
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	25.699.855,95			1.217.000,815433		
25/10/2021	RESGATE	200.000,00			9.573,562893	20,890863959	1.207.427,252540
	Aplicação 24/10/2017	200.000,00			9.573,562893		
29/10/2021	SALDO ATUAL	25.172.653,00			1.207.427,252540		1.207.427,252540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.699.855,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-327.202,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-327.202,95
SALDO ATUAL =	25.172.653,00

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	13.429.201,19			1.430.439,171985		
29/10/2021	SALDO ATUAL	11.712.446,63			1.430.439,171985		1.430.439,171985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.429.201,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.716.754,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.716.754,56
SALDO ATUAL =	11.712.446,63

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	8.880.138,33			537.794,121317		
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.452.582,04			537.794,121317		537.794,121317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.880.138,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-427.556,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-427.556,29
SALDO ATUAL =	8.452.582,04

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	33.985.987,85			5.326.827,789823		
29/10/2021	SALDO ATUAL	33.108.399,58			5.326.827,789823		5.326.827,789823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.985.987,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-877.588,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-877.588,27
SALDO ATUAL =	33.108.399,58

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 VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.238.073,11			1.321.613,067597		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.211.257,78			1.321.613,067597		1.321.613,067597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.238.073,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-26.815,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26.815,33
SALDO ATUAL =	3.211.257,78

Valor da Cota

30/09/2021	2,450091628
29/10/2021	2,429801779

Rentabilidade

No mês	-0,8281
No ano	2,5286

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
1939-2529-781Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33781****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90246 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 5.114.632,96 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 5.114.636,96 D****Diferença:****R\$ 4,00 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
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 4,00 D****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