

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

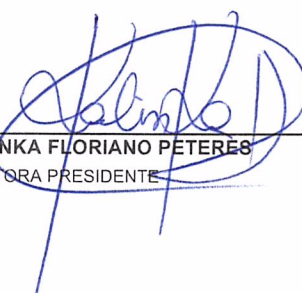
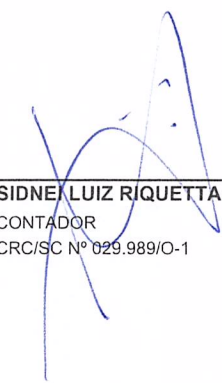
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital  
1371-2256-757Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33771****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90249 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 21,95 D****Diferença:****R\$ 21,95 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
	08/10/2021	Tarifa bancária emissão TED	105 - Tarifas	Extrato	R\$ 21,95 D
Subtotal:					R\$ 21,95 D

**Total Conciliado:****R\$ 21,95 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## Extrato Mensal

08/11/2021 REDE BRADESCO 15:49 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P  
AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/08	SALDO ANTERIOR		0,00
04/10	ESTORNO LANC TO* 0285604		500.000,00
	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		
04/10	APL/RSG FUNDOS 0285604		600.000,00
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F		
04/10	APLICACAO FUNDO 0033204		100.000,00-
04/10	APLICACAO FUNDO 0033204		500.000,00-
	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		
04/10	APLICACAO FUNDO 0033204		500.000,00-
	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF		
	SALDO EM 04/10		0,00
08/10	APL/RSG FUNDOS 0285608		10.000.000,00
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F		
08/10	TED-T ELET DISP 7631278		9.999.978,05-
	DEST. INSTITUTO DE PREV SO		
08/10	DOC/TED PESSOAL 7631278		21,95-
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 08/10		0,00
22/10	TED-T ELET DISP 2092863		1.000.000,00
	REMET.INST PREV S S P MUN		
22/10	APLICACAO FUNDO 0033222		1.000.000,00-
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		
	SALDO EM 22/10		0,00
25/10	TED-T ELET DISP 3616745		600.000,00
	REMET.INST PREV S S P MUN		
25/10	APLICACAO FUNDO 0033225		100.000,00-
	BRADESCO F.I.A SELECTION		
25/10	APLICACAO FUNDO 0033225		500.000,00-
	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF		
	SALDO EM 25/10		0,00

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

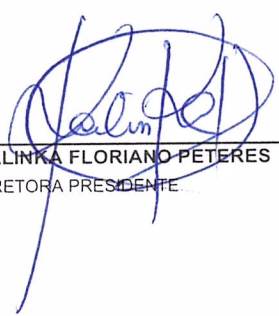
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1585-7758-100Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33819****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90332 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 20.299.263,31 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 20.299.263,31 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



Consolidado

Outubro - 2021

**Movimentação de 01/10/2021 a 29/10/2021**

Emissão: 03/11/2021

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

## POSICÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	167,03239490	17.294,48969534	0,00000000	2.750.000,00	2.888.740,03	0,00	0,00	2.888.740,03
AXA WF Fram Robotech	154,99687860	18.876,77861740	0,00000000	2.750.000,00	2.925.841,76	0,00	0,00	2.925.841,76
Bahia AM Valuation I	FIC2,69441590	1.429.739,11327771	0,00000000	4.199.978,05	3.852.311,80	0,00	0,00	3.852.311,80
Moat Capital Advisory	FIC3,19342760	1.325.189,8271438	0,00000000	4.600.000,00	4.231.897,77	0,00	0,00	4.231.897,77
MS Global Oppor	Dol Ad223,19894390	90.946,95057482	0,00000000	14.000.000,00	20.299.263,32	0,00	0,00	20.299.263,32
Navi Inst FIC FIA	3,3627547	870.855,871228	0,00000000	2.500.000,00	2.928.474,67	0,00	0,00	2.928.474,67
<b>Total na Instituição</b>				30.799.978,05	37.126.529,35	0,00	0,00	37.126.529,35

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		158,28188510	14.208,24158980	2.248.907,26	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	04/10/2021	Aplicação	155,88983520	1.603,69660844	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
22/10/2021	25/10/2021	Aplicação	168,62820650	1.482,55149710	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
29/10/2021	SALDO FINAL		167,03239490	17.294,48969534	2.888.740,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado					500.000,00
Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					139.832,75

### Posição de Investimentos em 29/10/2021

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 167,03239490

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	17.294,48969534	2.750.000,00	2.888.740,03	0,00	0,00	2.888.740,03

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		145,30890270	15.452,75020152	2.245.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	04/10/2021	Aplicação	141,68840810	1.764,43509637	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
22/10/2021	25/10/2021	Aplicação	150,63931450	1.659,59331951	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
29/10/2021	SALDO FINAL		154,99687860	18.876,77861740	2.925.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado					500.000,00
Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					180.419,59

### Posição de Investimentos em 29/10/2021

Saldo com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 154,99687860

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	18.876,77861740	2.750.000,00	2.925.841,76	0,00	0,00	2.925.841,76

## Bahja AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		3,04665900	1.361.745,87953899	4.148.775,34	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	04/10/2021	Aplicação	3,01633320	33.152,83603284	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22/10/2021	25/10/2021	Aplicação	2,87023130	34.840,39770593	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/10/2021	SALDO FINAL		2,69441590	1.429.739,11327776	3.852.311,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Aplicado	200.000,00
----------------	------------



**Extrato de Cotista**
**Consolidado**
**Outubro - 2021**
**Movimentação de 01/10/2021 a 29/10/2021**
**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 03/11/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					-496.463,52

**Posição de Investimentos em 29/10/2021**

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 2,69441590

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.429.739,11327776	4.199.978,05	3.852.311,80	0,00	0,00	3.852.311,80

**Moat Capital Advisory FIC FIA**

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2021		SALDO ANTERIOR	3,55935180	1.267.280,43634227	4.510.696,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	01/10/2021	Aplicação	3,62462760	27.589,04114729	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22/10/2021	22/10/2021	Aplicação	3,29811500	30.320,34965427	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/10/2021		SALDO FINAL	3,19342760	1.325.189,82714383	4.231.897,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Aplicado							200.000,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							-478.799,13

**Posição de Investimentos em 29/10/2021**

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 3,19342760

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.325.189,82714383	4.600.000,00	4.231.897,77	0,00	0,00	4.231.897,77

**MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE**

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2021		SALDO ANTERIOR	207,86151080	90.946,95057482	18.904.370,55	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2021		SALDO FINAL	223,19894390	90.946,95057482	20.299.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Aplicado							0,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							1.394.892,77

**Posição de Investimentos em 29/10/2021**

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 223,19894390

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	90.946,95057482	14.000.000,00	20.299.263,32	0,00	0,00	20.299.263,32

**Navi Inst FIC FIA**

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2021		SALDO ANTERIOR	3,7417299	870.855,871228	3.258.507,45	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2021		SALDO FINAL	3,3627547	870.855,871228	2.928.474,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Aplicado							0,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							-330.032,78

**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 03/11/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

**Posição de Investimentos em 29/10/2021**

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 3,3627547

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	870.855,871228	2.500.000,00	2.928.474,67	0,00	0,00	2.928.474,67

**RENTABILIDADES**

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	5,53	17,43	34,24	4,51
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	6,67	13,11	35,30	6,53
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-11,56	-18,79	1,39	-13,57
Moat Capital Advisory FIC FIA	-10,28	-23,90	-5,46	-11,90
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	7,38	13,32	17,60	9,46
Navi Inst FIC FIA	-10,13	-9,55	14,07	-11,61

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,46	2,99	3,33	0,46
Ibovespa - Fechamento	-8,33	-13,04	7,16	-8,33

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


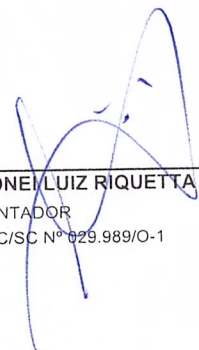
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1876-2369-287Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33797****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90333 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 3836300-1**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 11.260.239,14 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 11.260.239,14 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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





BNP PARIBAS

1038363001

- INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Extrato Simplificado

Período: 01/10/2021 à 29/10/2021

Sistema: COTISTA

Relatório: COT 104

Emissão: 09/11/2021 11:50

Página: 1 / 1

Data	Data Liq.	Data Liq.	Histórico	Valor		Quantidade de Cotas	Valor		I.R.	I.O.F.	Valor		Saldo em Cotas
	Física	Finan.		da Cota				Líquido					
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709													
30/09/2021			Saldo Anterior	1,092,28198420		8,408,86720170	9,184,854,16		0,00		0,00	9,184,854,16	8,408,86720170
04/10/2021	04/10/2021	01/10/2021	Aplicação	1,079,88013340		463,01435180	500,000,00		0,00		0,00	500,000,00	8,871,88155350
25/10/2021	25/10/2021	22/10/2021	Aplicação	1,178,69288270		424,19870970	500,000,00		0,00		0,00	500,000,00	9,296,08026320
29/10/2021			Saldo Final	1,211,28893250		9,296,08026320	11,260,239,14		0,00		0,00	11,260,239,14	9,296,08026320

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1868-4348-088Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33791****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90334 - CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 14.548.671,20 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 14.548.671,20 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ  
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39  
Endereço: RUA DINAMARCA, 175, NAÇÕES, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. Telefone: Email:	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	10,93%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,25%
Rentabilidade Últimos 12 meses	33,54%	Rentabilidade Ano	29,48%
Data Inicio	30/09/2021	Data Fim	29/10/2021
VL Cota Data Inicio	R\$ 6,12668700	VL Cota Data Fim	R\$ 6,79626300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 12.145.674,01 / 1.983.074,05287512	Saldo Bruto Final	R\$ 14.548.671,20 / 2.140.686.90498744
Aplicações	R\$ 1.000.000,00 / 157.612,85211232	Rendimento Bruto	R\$ 1.398.997,19
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\$ 14.548.671,20
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
04/10/2021	Aplicação	0921.006000000008-2	6,07180800	82,347,79492368	500.000,00		0,00	0,00	0,00
26/10/2021	Aplicação	0921.006000000008-2	6,64318900	75.265,05718864	500.000,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



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

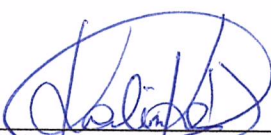
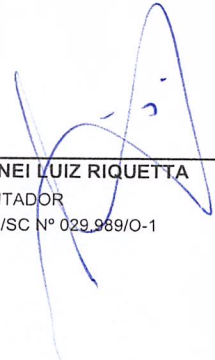
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2353-2962-675Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33811****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90395 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II, "a")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 6.275.518,90 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 6.275.518,90 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

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

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2018

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	214.859,08271	4.815.118,98
APLICACOES	43.630,44058	1.000.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	258.489,52329	6.275.518,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.275.518,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		460.399,92

\* 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		22,4105910	214.859,08271		214.859,08271	4.815.118,98
04/10/21	APLICACAO		22,0665520	22.658,72802	500.000,00	237.517,81073	
25/10/21	APLICACAO		23,8416390	20.971,71256	500.000,00	258.489,52329	
29/10/21	SALDO FINAL		24,2776530	258.489,52329		258.489,52329	6.275.518,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.275.518,90

(\*) 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 :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.234.042,77
Valor Rendimento :	152.501,10	Base Trib. I.R. :	152.501,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.234.042,77		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	591.322,83
Valor Rendimento :	73.074,76	Base Trib. I.R. :	73.074,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	591.322,83		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	576.121,09
Valor Rendimento :	71.196,15	Base Trib. I.R. :	71.196,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	576.121,09		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	540.106,01
Valor Rendimento :	66.745,47	Base Trib. I.R. :	66.745,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	540.106,01		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	565.723,31
Valor Rendimento :	69.911,21	Base Trib. I.R. :	69.911,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	565.723,31		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	599.756,86
Valor Rendimento :	74.117,03	Base Trib. I.R. :	74.117,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	599.756,86		



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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	561.006,50
Valor Rendimento :	69.328,32	Base Trib. I.R. :	69.328,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	561.006,50		

Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	548.194,84
Valor Rendimento :	67.745,07	Base Trib. I.R. :	67.745,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	548.194,84		

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	550.100,73
Valor Rendimento :	67.980,60	Base Trib. I.R. :	67.980,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	550.100,73		

Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	509.143,96
Valor Rendimento :	62.919,22	Base Trib. I.R. :	62.919,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	509.143,96		

Emissão em 03/11/2021

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



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

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

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



A presente instituição aderiu ao  
Código ANBIMA de Regulação  
e Melhores Práticas para os  
Fundos de Investimento.

## Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	20.815,53	0,50 %	2,94 %	3,29 %	6,27 %	12,70 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.544,81	-1,25 %	1,04 %	4,20 %	9,95 %	24,74 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	414,54	-2,56 %	-4,97 %	1,58 %	0,31 %	26,62 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	689,27	-3,46 %	-5,24 %	1,51 %	1,09 %	30,01 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	1.006,48	-11,78 %	-15,07 %	4,46 %	-24,06 %	-0,21 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.395,96	-7,54 %	-8,06 %	9,73 %	-3,63 %	30,82 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	960,01	-8,78 %	-16,45 %	2,98 %	-6,40 %	18,83 %
MOMENTO 30	31/10/2012	2.063,85	-11,28 %	-20,34 %	-3,43 %	-6,99 %	19,52 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	786,79	1,37 %	6,30 %	6,57 %	14,98 %	27,37 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	516,03	8,33 %	29,41 %	37,09 %	103,30 %	-
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,84 %	4,60 %	5,13 %	10,08 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-10,54 %	-10,54 %	-	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

## Índices

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


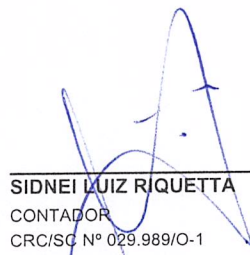
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1884-6387-981Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33820****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90425 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 2.888.740,03 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 2.888.740,03 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



Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		3,04665900	1.361.745,87953899	4.148.775,34	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	04/10/2021	Aplicação	3,01633320	33.152,83603284	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22/10/2021	25/10/2021	Aplicação	2,87023130	34.840,39770593	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/10/2021	SALDO FINAL		2,69441590	1.429.739,11327776	3.852.311,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Aplicado						200.000,00



**Extrato de Cotista**
**Consolidado**
**Outubro - 2021**
**Movimentação de 01/10/2021 a 29/10/2021**
**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 03/11/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Corte de IR						0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimento Tributável						0,00
Rendimento Bruto						-496.463,52

**Posição de Investimentos em 29/10/2021**

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 2,69441590

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.429.739,11327776	4.199.978,05	3.852.311,80	0,00	0,00	3.852.311,80

**Moat Capital Advisory FIC FIA**

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2021		SALDO ANTERIOR	3,55935180	1.267.280,43634227	4.510.696,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	01/10/2021	Aplicação	3,62462760	27.589,04114729	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22/10/2021	22/10/2021	Aplicação	3,29811500	30.320,34965427	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/10/2021		SALDO FINAL	3,19342760	1.325.189,82714383	4.231.897,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-478.799,13

**Posição de Investimentos em 29/10/2021**

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 3,19342760

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	1.325.189,82714383	4.600.000,00	4.231.897,77	0,00	0,00	4.231.897,77

**MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE**

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2021		SALDO ANTERIOR	207,86151080	90.946,95057482	18.904.370,55	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2021		SALDO FINAL	223,19894390	90.946,95057482	20.299.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									1.394.892,77

**Posição de Investimentos em 29/10/2021**

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 223,19894390

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	90.946,95057482	14.000.000,00	20.299.263,32	0,00	0,00	20.299.263,32

**Navi Inst FIC FIA**

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
0/09/2021		SALDO ANTERIOR	3,7417299	870.855,871228	3.258.507,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9/10/2021		SALDO FINAL	3,3627547	870.855,871228	2.928.474,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado									0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-330.032,78

**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 03/11/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

**Posição de Investimentos em 29/10/2021**

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 3,3627547

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	2.928.474,67	0,00	0,00	2.928.474,67

**RENTABILIDADES**

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	5,53	17,43	34,24	4,51
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	6,67	13,11	35,30	6,53
Bahia AM ValuationII FICFIA	-11,56	-18,79	1,39	-13,57
Moat Capital Advisory FIC FIA	-10,28	-23,90	-5,46	-11,90
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	7,38	13,32	17,60	9,46
Navi Inst FIC FIA	-10,13	-9,55	14,07	-11,61

**Indexador(es)**

	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,46	2,99	3,33	0,46
Ibovespa - Fechamento	-8,33	-13,04	7,16	-8,33



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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1717-5310-753Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33817****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90426 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 2.925.841,77 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 2.925.841,77 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


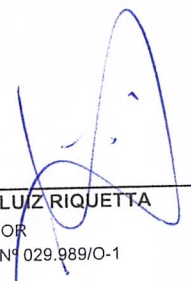
Cat Bancária

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

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

## POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	167,03239490	17.294,48969534	0,00000000	2.750.000,00	2.888.740,03	0,00	0,00	2.888.740,03
AXA WF Fram Robotech	154,99687860	18.876,77861740	0,00000000	2.750.000,00	2.925.841,76	0,00	0,00	2.925.841,76
Bahia AM Valuation IIFIC	2,69441590	1.429.739,11327771	0,00000000	4.199.978,05	3.852.311,80	0,00	0,00	3.852.311,80
Moat Capital Advisory FIC	3,19342760	1.325.189,82714381	0,00000000	4.600.000,00	4.231.897,77	0,00	0,00	4.231.897,77
MS Global Oppor Dol Ad	223,19894390	90.946,95057482	0,00000000	14.000.000,00	20.299.263,32	0,00	0,00	20.299.263,32
Navi Inst FIC FIA	3,3627547	870.855,871228	0,00000000	2.500.000,00	2.928.474,67	0,00	0,00	2.928.474,67
<b>Total na Instituição</b>				30.799.978,05	37.126.529,35	0,00	0,00	37.126.529,35

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

90425

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		158,28188510	14.208,24158980	2.248.907,26	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	04/10/2021	Aplicação	155,88983520	1.603,69660844	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
22/10/2021	25/10/2021	Aplicação	168,62820650	1.482,55149710	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
29/10/2021	SALDO FINAL		167,03239490	17.294,48969534	2.888.740,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Aplicado							500.000,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							139.832,75

### Posição de Investimentos em 29/10/2021

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 167,03239490

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	17.294,48969534	2.750.000,00	2.888.740,03	0,00	0,00	2.888.740,03

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-77

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		145,30890270	15.452,75020152	2.245.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	04/10/2021	Aplicação	141,68840810	1.764,43509637	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
22/10/2021	25/10/2021	Aplicação	150,63931450	1.659,59331951	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
29/10/2021	SALDO FINAL		154,99687860	18.876,77861740	2.925.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					500.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					180.419,59

## Posição de Investimentos em 29/10/2021

SalDOS com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 154,99687860

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	18.876,77861740	2.750.000,00	2.925.841,76	0,00	0,00	2.925.841,76

## Bahia AM Valuation IIFICFIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Data Mov.			Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				3,04665900	1.361.745,87953899	4.148.775,34	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	04/10/2021	Aplicação			3,01633320	33.152,83603284	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22/10/2021	25/10/2021	Aplicação			2,87023130	34.840,39770593	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/10/2021	SALDO FINAL				2,69441590	1.429.739,11327776	3.852.311,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total Aplicado						200.000,00



**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 03/11/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					-496.463,52

**Posição de Investimentos em 29/10/2021**

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 2,69441590

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	1.429.739,11327776	4.199.978,05	3.852.311,80	0,00	0,00	3.852.311,80

**Moat Capital Advisory FIC FIA**

CNPJ: 35.354.967/0001-56

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2021		SALDO ANTERIOR	3,55935180	1.267.280,43634227	4.510.696,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	01/10/2021	Aplicação	3,62462760	27.589,04114729	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22/10/2021	22/10/2021	Aplicação	3,29811500	30.320,34965427	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29/10/2021		SALDO FINAL	3,19342760	1.325.189,82714383	4.231.897,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Aplicado							200.000,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							-478.799,13

**Posição de Investimentos em 29/10/2021**

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 3,19342760

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	1.325.189,82714383	4.600.000,00	4.231.897,77	0,00	0,00	4.231.897,77

**MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE**

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2021		SALDO ANTERIOR	207,86151080	90.946,95057482	18.904.370,55	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2021		SALDO FINAL	223,19894390	90.946,95057482	20.299.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Aplicado							0,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							1.394.892,77

**Posição de Investimentos em 29/10/2021**

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 223,19894390

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	90.946,95057482	14.000.000,00	20.299.263,32	0,00	0,00	20.299.263,32

**Navi Inst FIC FIA**

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
0/09/2021		SALDO ANTERIOR	3,7417299	870.855,871228	3.258.507,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9/10/2021		SALDO FINAL	3,3627547	870.855,871228	2.928.474,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Aplicado							0,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							-330.032,78



**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO**

Emissão: 03/11/2021

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

**Posição de Investimentos em 29/10/2021**

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 3,3627547

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	870.855,871228	2.500.000,00	2.928.474,67	0,00	0,00	2.928.474,67

**RENTABILIDADES**

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	5,53	17,43	34,24	4,51
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	6,67	13,11	35,30	6,53
Bahia AM ValuationIIFICFIA	-11,56	-18,79	1,39	-13,57
Moat Capital Advisory FIC FIA	-10,28	-23,90	-5,46	-11,90
MS Global Oppor Dol Advisory FICFIA IE	7,38	13,32	17,60	9,46
Navi Inst FIC FIA	-10,13	-9,55	14,07	-11,61

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,46	2,99	3,33	0,46
Ibovespa - Fechamento	-8,33	-13,04	7,16	-8,33

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

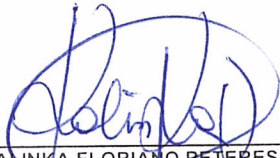

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1599-4103-777Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33796****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90436 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 84723001-0**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 2.842.339,94 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 2.842.339,94 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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



BNP PARIBAS

Extrato Simplificado  
Período: 01/10/2021 à 29/10/2021  
1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA  
Relatório: COT 104  
Emissão: 09/11/2021 11:51

Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
30/09/2021			Saldo Anterior	1,092.28198420	1,466.39542900	1,601,717.31	0.00	0.00	1,601,717.31	1,466.39542900
05/10/2021	05/10/2021	04/10/2021	Aplicação	1,096.61744560	455.94751570	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,922.34294470
25/10/2021	25/10/2021	22/10/2021	Aplicação	1,178.69288270	424.19870970	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	2,346.54165440
29/10/2021			Saldo Final	1,211.28893250	2,346.54165440	2,842,339.94	0.00	0.00	2,842,339.94	2,346.54165440



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

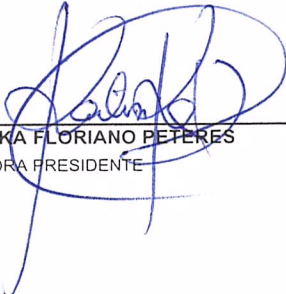

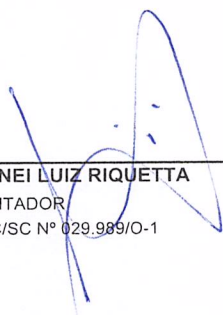
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2527-1634-238Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33803****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90442 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands FIC FIA IE**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 8255100-1**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 1.592.090,10 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 1.592.090,10 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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


**BNP PARIBAS**

INST DE PREV SOC DOS SERVIDORES PUBDO MUN DE BALNE  
RUA DINAMARCA, 175  
88338-315 - BALN CAMBORIU (SC)

<b>Extrato de Investimentos</b>	<b>Período: 30/09/2021 a 29/10/2021</b>
---------------------------------	---

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos		Saldo em 30/09/2021	Saldo em 29/10/2021	Participação 29/10/2021
Produto	C.N.P.J.			
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	501,909.61	1,592,090.10	100.00 %
Total		501,909.61	1,592,090.10	100.00 %

Administrador	C.N.P.J.
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA	01.522.368/0001-82
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP	

<b>Movimentação no período de 30/09/2021 a 29/10/2021</b>
---

GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	105.92066470	4,738.54289690	501,909.61	0.00	0.00	501,909.61
05/10/2021	Aplicação	104.77188630	4,772.27257860	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
25/10/2021	Aplicação	111.20703640	4,496.11837690	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
29/10/2021	Saldo Final	113.66442630	14,006.93385240	1,592,090.10	0.00	0.00	1,592,090.10
	Rentabilidade Período			90,180.49			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2021

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
9713-6899-76

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 33837

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90448 - SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)

Agência: 3872

C/C: 13000951-5

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Saldo bancário em 31/10/2021:

R\$ 1.564.188,66 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2021:

R\$ 1.564.188,66 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

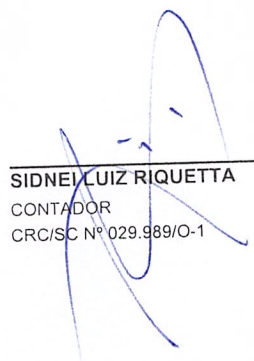
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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



#### Débito, Crédito ou Pix?

Com a Solução de Checkout, você pode oferecer aos seus clientes a possibilidade de realizar os pagamentos via Pix direto na máquina de cartão ou monitor do caixa da sua empresa. Basta gerar um QR Code, que será exibido no POS, TEF ou Monitor, permitindo, assim, que seu cliente faça a leitura do mesmo, realize o pagamento e você tenha a confirmação do recebimento. Com isso, o crédito da venda é feito instantaneamente em sua conta.

Clientes que possuem a GETNET conosco podem habilitar a opção de geração de QR Code com apenas um click no app Getnet ou Portal ([www.minhaconta.getnet.com.br](http://www.minhaconta.getnet.com.br)) e começar a utilizar imediatamente!

Para mais informações, fale com seu gerente ou ligue na Central de Atendimento Empresarial.

As transações via Pix estarão sujeitas à cobrança de tarifas. Consulte os valores das tarifas para cada tipo de transação, acesse: [santander.com.br/tarifaspj](http://santander.com.br/tarifaspj).

## Investimentos

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

## Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
90.400.888/0001-42  
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIO  
CNPJ do Fundo 34.258.351/0001-19

## Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)					
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
486.938,85	1.000.000,00	0,00	0,00	77.249,81	1.564.188,66
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.564.188,66	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas				
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
37.112,686162	73.627,175453	0,000000	0,000000	110.739,861615

Movimentação							
Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	37.112,686162	486.938,85	0,00	0,00	0,00	486.938,85
06/10	APLICACAO	37.908,102617	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
25/10	APLICACAO	35.719,072836	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	110.739,861615	1.564.188,66	0,00	0,00	0,00	1.564.188,66

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação			
Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
17/09/2021	37.112,686162	524.212,71	524.212,71
06/10/2021	37.908,102617	535.447,88	535.447,88
25/10/2021	35.719,072836	504.528,07	504.528,07

Rentabilidade (%)		Valor da Cota em 29/10/2021		Valor da Cota em 30/09/2021	
Mês	Acumulado Ano				
7,65	25,27		14,124892		13,120550

## Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,51	2,93	3,29	4.259.857,82
MULTIMERCADOS JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	2,74-	6,23-	5,05-	415.939,49

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

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

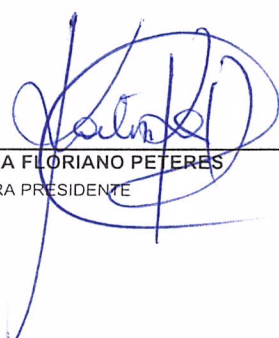

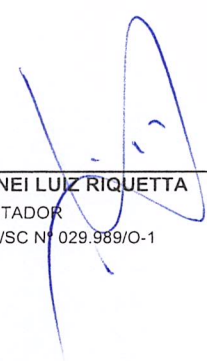
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2047-3894-718Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33810****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90459 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 830.425,96 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 830.425,96 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



90459

**ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC**  
CNPJ 42.318.981/0001-60

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

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021  
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 11/10/2021

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		0,00
APLICACOES	4.177,55215	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	35.786,05205	830.425,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		830.425,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89.463,36-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

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

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR						
11/10/21	ENTR. P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	3.411,43612	88.488,86	3.411,43612	
11/10/21	ENTR. P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	3.473,16384	90.090,01	6.884,59996	
11/10/21	ENTR. P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	3.734,45403	96.867,58	10.619,05399	
11/10/21	ENTR. P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	3.572,04603	92.654,90	14.191,10002	
11/10/21	ENTR. P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	3.512,07476	91.099,31	17.703,17478	
11/10/21	ENTR. P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	3.344,63341	86.756,07	21.047,80819	
11/10/21	ENTR. P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	3.310,66631	85.875,00	24.358,47450	
11/10/21	ENTR. P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	3.531,62851	91.606,51	27.890,10301	
11/10/21	ENTR. P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	3.718,39689	96.451,08	31.608,49990	
22/10/21	APLICACAO		23,9374630	4.177,55215	100.000,00	35.786,05205	
29/10/21	SALDO FINAL		23,2052980	35.786,05205		35.786,05205	830.425,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						830.425,96

(\*) 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 :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	79.163,39
Valor Rendimento :	16.165,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.163,39		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	80.595,80
Valor Rendimento :	16.457,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.595,80		
Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	86.659,11
Valor Rendimento :	17.695,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.659,11		
Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	82.890,39
Valor Rendimento :	16.926,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.890,39		

819.889,32

**ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC**  
CNPJ 42.318.981/0001-60

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	81.498,74
Valor Rendimento :	16.642,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	81.498,74		

Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	77.613,21
Valor Rendimento :	15.848,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	77.613,21		

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	76.824,99
Valor Rendimento :	15.687,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76.824,99		

Data da Aplicação :	23/08/2021	Cota Aplicação :	28,3155490	Qtde. de Cotas :	3.531,62851
Data Última Tributação :	23/08/2021	Cota última Tributação :	28,3155490	Saldo Bruto :	81.952,49
Valor Rendimento :	16.734,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	81.952,49		

Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	86.286,50
Valor Rendimento :	17.619,80-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.286,50		

Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	96.941,34
Valor Rendimento :	19.795,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.941,34		

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

## Índices

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

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

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


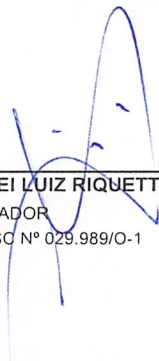
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2268-8452-542Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33806****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 60079 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 16.098.083,92 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 16.098.083,92 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 Financeira Mensal

Agência: 13700      Conta: 0018514      CNPJ: 7.252.009/0001-39      Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA      Emissão: 29/10/2021

Fundo: SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME      CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

### Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/09/2021	Cota em 29/10/2021
7.55 %	25.96 %	43.56 %	284.116124	305.555297

### Administradora

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

### Resumo de Movimentação

Mês Outubro/2021

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,522,595.08	47,595.310275
Aplicações	1,537,388.94	5,089.372560
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	1,038,099.90	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	16,098,083.92	52,684.682835
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

### Movimentação Detalhada

Mês Outubro/2021

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF
27/10/2021	Aplicação	5,089.372560	1,537,388.94	0.00	0.00



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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2210-1731-582Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33802****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 60091 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 2856 - 8**C/C:** 3825-3**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 937.840,78 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 937.840,78 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

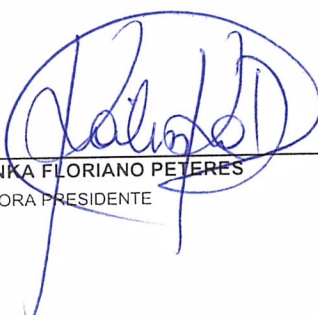
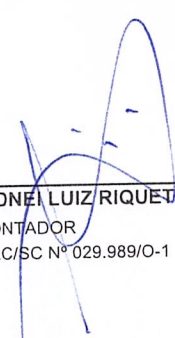
**Subtotal:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

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

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

## Extrato Mensal

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

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
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	19.997.628/0001-31	973.951,93	937.840,78	100,00%
Total		973.951,93	937.840,78	100,00%

## Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

## GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A

## Movimentação no período de 30/09/2021 a 29/10/2021

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	1,21766810	799.850,08000000	973.951,93	0,00	0,00	973.951,93
29/10/2021	Saldo Final	1,17252070	799.850,08000000	937.840,78	0,00	0,00	937.840,78
	Rendimento Bruto			(36.111,15)			

+ 11613,58

Mensagem

## Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP CLASSE A	(3,71%)	(2,86%)	8,79%	40,71%
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

GAVEA INVESTIMENTOS LTDA.  
AV. Ataulfo de Paiva, 1100, 7º andar - Leblon - CEP: 22440-035 - Rio de Janeiro/RJ  
Tel: (021) 3526-9901 (011) 3526-9901  
FAX: (021) 3526-9180 (011) 3526-9101  
E-mail: relacionamento@gaveainvest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2021 09:00:51

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

Página 1 de 1

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1346-4200-626Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33779****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 28718 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 2001 - 0**C/C:** 84209-1**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 502.538,13 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 502.538,13 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
<b>Total Conciliado:</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

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





Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.  
Rua Chedid Jafet, 222 Bloco B, 3º andar  
04551-065 São Paulo SP  
Tel (11) 3509 6500 - Fax (11) 3509 6699  
E-mail: ri@riobravo.com.br

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO**  
**RENTA CORPORATIVA**

03.683.056/0001-86

**COTISTA**

**CPF/CNPJ**

I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIU 07.252.009/0001-39

**INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)**

Data de Referência  
29/10/2021

	30-set-21	29-out-21
<b>COTA NA DATA</b>	<b>R\$ 142,00</b>	<b>R\$ 145,79</b>

**POSIÇÃO DE COTAS**

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 30/09/2021	Patrimônio em: 29/10/2021
<b>I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIU</b>	<b>3.447</b>	<b>0,09%</b>	<b>R\$ 489.474,00</b>	<b>R\$ 502.538,13</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>	<b>3.690.705,00</b>		<b>R\$ 524.080.110,00</b>	<b>R\$ 538.067.881,95</b>

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLIC). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

Data de Emissão: 03/11/2021

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1707-9516-241

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 33839

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 29084 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')

Agência: 2001 - 0

C/C: 9495-2

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Saldo bancário em 31/10/2021:

R\$ 67.374,05 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2021:

R\$ 67.374,05 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC N° 029.989/O-1



Rio Bravo Investimentos DTVM LTDA  
Rua Chedid Jafet, 222 Bloco B 3º andar  
04551-065 São Paulo SP  
Tel (11) 3509-6600 - Fax (11) 3509-6699  
E-mail: fundosimobiliarios@riobravo.com.br

**RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII**

CNPJ: 15.769.670/0001-44

Data de Emissão: 10/11/2021

**COTISTA**

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

**INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO**

COTA NA DATA

**30-set-21**

**31-out-21**

R\$21,53883570

R\$22,45801530

**POSIÇÃO DE COTAS**

	Cotas Integralizadas	(%)	Patrimônio em: 30-set-21	Patrimônio em: 31-out-21
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$64.616,51	R\$67.374,05
TOTAL DO FUNDO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	515.824		R\$11.110.248,39	R\$11.584.383,28

**DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 08/10/2021)**

R\$/Cota  
R\$0,05

Dividend Yield  
0,25%

SUBTOTAL DO COTISTA

R\$164,01

VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO

R\$28.200,76

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLC). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.



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

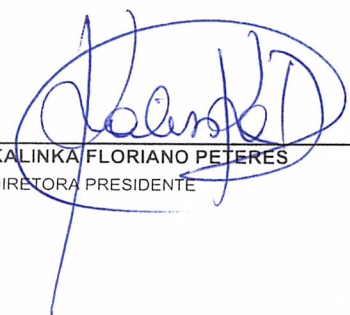

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1795-7348-899Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 33778****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90282 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 1725-6**Saldo bancário em 31/10/2021:****R\$ 1.108.992,00 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2021:****R\$ 1.108.992,00 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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



Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.  
Rua Chedid Jafet, 222 Bloco B 3º andar  
04551-065 São Paulo SP  
Tel (11) 3509 6500 - Fax (11) 3509 6699  
E-mail: ri@riobravo.com.br

## FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE

12.948.291/0001-23

### COTISTA

CPF/CNPJ

I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

07.252.009/0001-39

### INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

Data de Referência

29/10/2021

### POSIÇÃO DE COTAS

30-set-21

COTA NA DATA

R\$ 143,73

29-out-21

R\$ 145,92

Patrimônio em:

Patrimônio em:

(%)

Cotas

Integralizadas

I PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIÚ

30/09/2021

29/10/2021

R\$ 1.092.348,00

R\$ 1.092.348,00

0,83%

7.600

R\$ 132.933.120,00

R\$ 130.938.030,00

R\$ 1.108.992,00

TOTAL DO FUNDO

911.000,00

R\$ 130.938.030,00

R\$ 132.933.120,00

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLC). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

Data de Emissão: 03/11/2021