

# 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  
1635-2367-538

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 34307

Mês de referência: Novembro

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

R\$ 6.667.848,77 C

R\$ 6.667.848,77 D

Saldo bancário em 30/11/2021:

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

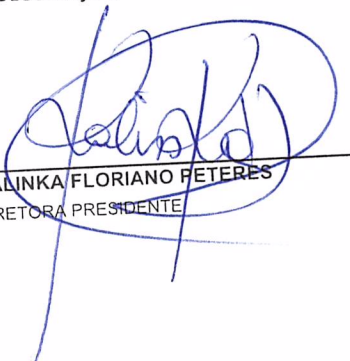
Total Conciliado:

R\$ 0,00

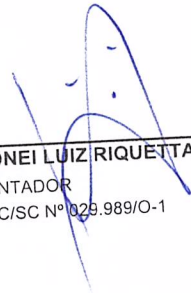
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

  
KALINKA FLORIANO FETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 028.989/O-1

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	88.800,92198	3.147.431,72
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		69.373,49
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	88.800,92198	3.225.619,33
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	3.225.619,33
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		3.225.619,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.406,02
IR VIRTUAL NO PERIODO		78.187,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2021 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período		Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
29/10/21	SALDO ANTERIOR		35,4436830	88.800,92198		88.800,92198	3.147.431,72
30/11/21	IR VIRT. LEI 10892		36,3241650	88.800,92198	10.406,02	88.800,92198	3.225.619,33
30/11/21	SALDO FINAL						3.225.619,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						
(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2021 já deduzido de IOF e IR na data.							

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	760.701,37
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	760.701,37		
Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2617090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	2.464.917,96
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.464.917,96		

Emissão em 02/12/2021

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 FICFI  
CNPJ 10.474.513/0001-98

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

## Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	90.668,33411	3.327.585,60
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	90.668,33411	3.442.229,44
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	3.442.229,44
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		3.442.229,44
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		114.643,84
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data				
29/10/21	SALDO ANTERIOR	36,7006370	90.668,33411		90.668,33411	3.327.585,60
30/11/21	SALDO FINAL	37,9650680	90.668,33411		90.668,33411	3.442.229,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					3.442.229,44

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2021 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 :	1.259.487,06
Valor Rendimento :	5.793,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.259.487,06		
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 :	1.906.801,52
Valor Rendimento :	8.770,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.906.801,52		
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 :	275.576,82
Valor Rendimento :	1.267,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	275.576,82		
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 :	364,04
Valor Rendimento :	1,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	364,04		

Emissão em 02/12/2021

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 30/11/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	285.848,04122	50,5465260	0,00	14.448.625,41	14,61%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	36,3241650	0,00	3.225.619,33	3,26%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	37,9650680	0,00	3.442.229,44	3,48%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,4081040	0,00	13.162.990,34	13,31%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	18,9712620	0,00	4.598.184,68	4,65%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,4696670	0,00	9.147.275,17	9,25%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.947.252,09612	2,6596030	0,00	5.178.917,45	5,24%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	13,1545320	0,00	11.974.275,55	12,11%
WORLD EQUITIES FIC	258.489,52329	23,8863090	0,00	6.174.360,58	6,25%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	11,1387800	0,00	26.520.112,04	26,82%
MOMENTO 30 II	44.447,16747	22,3987680	0,00	995.561,73	1,01%
Total			0,00	98.868.151,72	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2021 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	21.420,45	0,59 %	3,55 %	3,79 %	6,51 %	12,83 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.552,99	2,48 %	3,55 %	5,43 %	13,01 %	27,70 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	415,37	3,45 %	-1,69 %	3,06 %	6,39 %	29,92 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	690,32	3,89 %	-1,55 %	3,31 %	8,02 %	34,05 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	931,74	-2,76 %	-17,42 %	-10,83 %	-28,31 %	-5,69 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.335,46	-1,44 %	-9,39 %	-3,68 %	-6,80 %	25,18 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	944,86	-2,06 %	-18,18 %	-11,33 %	-9,51 %	12,93 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	853,59	0,45 %	6,78 %	6,89 %	14,47 %	27,13 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	526,80	-1,61 %	27,33 %	28,76 %	84,66 %	-
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,88 %	5,51 %	5,82 %	10,51 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-3,48 %	-13,65 %	-	-	-

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.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

CDI  
 IBX (MEDIO)  
 IBX Fechamento  
 IBrX-50 Medio  
 IBrX-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
0,59 %	3,60 %	3,77 %	6,87 %	13,38 %
-3,25 %	-14,54 %	-7,07 %	-4,61 %	16,45 %
-1,69 %	-13,88 %	-6,00 %	-4,38 %	17,37 %
-3,35 %	-14,47 %	-6,71 %	-5,02 %	12,08 %
-1,81 %	-13,79 %	-5,66 %	-4,80 %	12,95 %
-3,12 %	-15,07 %	-7,47 %	-6,10 %	12,96 %
-1,53 %	-14,37 %	-6,41 %	-5,84 %	13,87 %
-0,41 %	8,14 %	5,41 %	33,05 %	45,47 %
0,50 %	5,64 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
0,02 %	16,77 %	17,89 %	46,79 %	52,62 %
-	-	-	-	-

# 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  
1720-9965-690

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 34319  
Mês de referência: Novembro

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 30/11/2021:

R\$ 1.164.588,02 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 1.164.588,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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





Safrá

2/3

CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

Rentabilidade do Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/10/2021	Cota em 30/11/2021
	3.24 %	-4.77 %	0.53 %	127.575961	131.703729

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Administradora

SAFRA SERV DE ADM FID LTDA

Endereço

- - CEP: - -

Mês Novembro/2021

Resumo de Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1,128,088.30	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	36,499.72	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída	1,164,588.02	8,842.483300
Saldo Bruto	0.00	0.000000
Resgate Bruto em Trânsito		

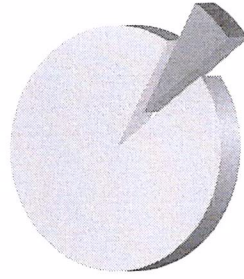


## INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Posição em Novembro/2021

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FI MULTIMERCADO	16,016,022.09	16,016,022.09	0.00	0.00	93.22 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,164,588.02	1,164,588.02	0.00	0.00	6.78 %

IML - SAFRA IMA  
INSTITUCIONAL...  
RPB - SAFRA S&P REIAS  
PB...



### Aviso legal:

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.  
As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor.  
A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações, deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável.  
SUPERVISAO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).  
Administrador dos Fundos: Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safr Asset Management Ltda.  
Para mais informações procure um gerente Safr ou acesse o site: [www.safrasasset.com.br](http://www.safrasasset.com.br). Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 21h30, exceto feriados.  
Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Falas: SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1659-7946-456

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 34315

Mês de referência: Novembro

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

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 30/11/2021:

R\$ 62.279.236,27 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2021:

R\$ 62.279.236,27 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031201122897014  
03/12/2021 12:09:30

### Cliente

Agência 1489-3  
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	25.172.653,00			1.207.427,252540		
10/11/2021	RESGATE	10.000.000,00			475.122,741316	21,047192926	732.304,511224
	Aplicação 24/10/2017	6.649.019,11			315.910,018632		
	Aplicação 20/01/2020	3.350.980,89			159.212,722684		
30/11/2021	SALDO ATUAL	15.644.801,78			732.304,511224		732.304,511224

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.172.653,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	472.148,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472.148,78
SALDO ATUAL =	15.644.801,78

### Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

### Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

### Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.712.446,63			1.430.439,171985		
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.412.349,03			1.430.439,171985		1.430.439,171985

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.712.446,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-300.097,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-300.097,60
SALDO ATUAL =	11.412.349,03

### Valor da Cota

29/10/2021	8,188007473
30/11/2021	7,978213439

### Rentabilidade

No mês	-2,5622
No ano	-22,5961
Últimos 12 meses	-17,2380

### Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	8.452.582,04			537.794,121317		
30/11/2021	SALDO ATUAL	8.297.250,88			537.794,121317		537.794,121317



**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.452.582,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-155.331,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-155.331,16
SALDO ATUAL =	8.297.250,88

**Valor da Cota**

29/10/2021	15,717133578
30/11/2021	15,428303425

**Rentabilidade**

No mês	-1,8376
No ano	-16,7691
Últimos 12 meses	-10,3876

**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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	33.108.399,58			5.326.827,789823		
30/11/2021	SALDO ATUAL	34.247.444,17			5.326.827,789823		5.326.827,789823

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	33.108.399,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.139.044,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.139.044,59
SALDO ATUAL =	34.247.444,17

**Valor da Cota**

29/10/2021	6,215406408
30/11/2021	6,429238098

**Rentabilidade**

No mês	3,4403
No ano	-1,7145
Últimos 12 meses	3,0383

**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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.211.257,78			1.321.613,067597		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.277.316,36			1.321.613,067597		1.321.613,067597

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.211.257,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.058,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.058,58
SALDO ATUAL =	3.277.316,36

**Valor da Cota**

29/10/2021	2,429801779
30/11/2021	2,479785078

**Rentabilidade**

No mês	2,0570
--------	--------

No ano 4,6377

Últimos 12 meses 6,3718

**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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	7.484.140,22			2.340.611,817319		
24/11/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00			302.062,081198	3,310577733	2.642.673,898517
30/11/2021	SALDO ATUAL	8.825.005,84			2.642.673,898517		2.642.673,898517

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.484.140,22
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340.865,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340.865,62
SALDO ATUAL =	8.825.005,84

**Valor da Cota**

29/10/2021	3,197514496
30/11/2021	3,339422942

**Rentabilidade**

No mês	4,4380
No ano	-6,4715
Últimos 12 meses	0,5193

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	12.975,23			5.465,227299		
24/11/2021	RESGATE	2,09			0,875931	2,386033840	5.464,351368
	Aplicação 15/10/2021	2,09			0,875931		
30/11/2021	SALDO ATUAL	13.054,96			5.464,351368		5.464,351368

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.975,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,82
SALDO ATUAL =	13.054,96

**Valor da Cota**

29/10/2021	2,374143049
30/11/2021	2,389114193

**Rentabilidade**

No mês	0,6305
No ano	3,7948
Últimos 12 meses	4,0559

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	279.812,19			146.087,693847		
30/11/2021	SALDO ATUAL	284.668,12			146.087,693847		146.087,693847

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	279.812,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.855,93



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.855,93
SALDO ATUAL =	284.668,12

---

#### Valor da Cota

29/10/2021	1,915371400
30/11/2021	1,948611257

---

#### Rentabilidade

No mês	1,7354
No ano	5,9499
Últimos 12 meses	7,2282

---

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

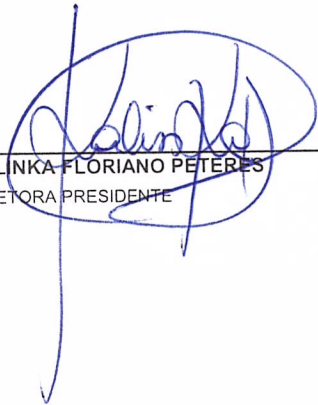


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1966-0874-746Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34302****Mês de referência: Novembro****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 30/11/2021:****R\$ 1.220.885,59 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 1.220.885,59 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 FLÓRIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



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

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5187	Emissão 07/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
2,4678	3,5182	5,4021	3,261934	3,342432

**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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.680,59C	515,212819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.722,06C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5184	Emissão 07/12/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
3,4393	1,7360-	3,0204	3,509227	3,629919

**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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.164.014,58C	331.701,134378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.033,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.204.048,26C	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**  
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 07/12/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,6224	3,8118	4,1883	3,857946	3,881956

**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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.021,78C	3.893,724711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.115,27C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**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

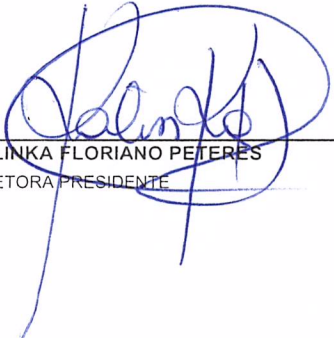
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1160-5301-192Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34292****Mês de referência: Novembro****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 30/11/2021:****R\$ 2.505.771,59 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 2.505.771,59 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

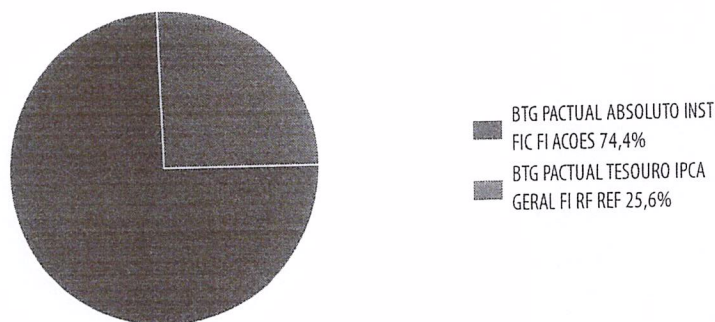


### Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 29/10/21	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Variação Nominal R\$	% da Carteira
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF 30/11/21	2.422.285,96	529.305,30390900	4,73407610	2.505.771,59	2.505.771,59	83.485,63	25,60
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES 30/11/21	7.604.536,69	2.148.950,93820000	3,38889100	7.282.560,50	7.282.560,50	-521.976,19	74,40
<b>Total</b>	<b>10.026.822,65</b>			<b>9.788.332,09</b>	<b>9.788.332,09</b>	<b>-438.490,56</b>	<b>100,00</b>

\* 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	3,388891000	1.231.306,54	-	-	1.231.306,54	23,13	12,58
03/05/18	174.929,55761600	3,388891000	592.817,20	-	-	592.817,20	18,56	6,06

Relatório de Posição

Referente ao período de 01/11/21 a 30/11/21

Emitido em 2 de Dezembro de 2021

3 - 8

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
						950.375,83	(4,96)	9,71
04/02/19	280.438,59474500	3,388891000	950.375,83	-	-	1.929.655,78	(3,52)	19,71
22/05/19	569.406,26812700	3,388891000	1.929.655,78	-	-	1.089.274,48	(27,38)	11,13
31/01/20	321.425,05641600	3,388891000	1.089.274,48	-	-	73.944,79	(26,06)	0,76
17/09/20	21.819,75918800	3,388891000	73.944,79	-	-	72.465,06	(27,53)	0,74
19/11/20	21.383,11779300	3,388891000	72.465,06	-	-	69.406,07	(30,59)	0,71
11/03/21	20.480,46557800	3,388891000	69.406,07	-	-	66.938,27	(33,06)	0,68
13/04/21	19.752,26511600	3,388891000	66.938,27	-	-	69.100,06	(30,90)	0,71
21/05/21	20.390,16998100	3,388891000	69.100,06	-	-	65.013,56	(34,99)	0,66
21/06/21	19.184,31846200	3,388891000	65.013,56	-	-	65.040,37	(34,96)	0,66
19/07/21	19.192,22975700	3,388891000	65.040,37	-	-	647.751,51	(28,03)	6,62
24/08/21	191.139,66964300	3,388891000	647.751,51	-	-	82.763,69	(17,24)	0,85
04/10/21	24.422,05810100	3,388891000	82.763,69	-	-	88.693,33	(11,31)	0,91
25/10/21	26.171,78542300	3,388891000	88.693,33	-	-	188.013,96	(5,99)	1,92
25/11/21	55.479,49317000	3,388891000	188.013,96	-	-			

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	4,734076100	2.505.771,59	-	-	2.505.771,59	17,69	25,60

\* 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
31/10/21	SALDO ANTERIOR	2.093.471,44503000	3,632500800	7.604.536,69	-	-	7.604.536,69
25/11/21	APLICAÇÃO	55.479,49317000	3,604935600	200.000,00	-	-	200.000,00
30/11/21	SALDO FINAL	2.148.950,93820000	3,388891000	7.282.560,50	-	-	7.282.560,50
	Total de Aplicações	55.479,49317000		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.



**Resumo**

Posição Consolidada

**Posição e Movimentação de Mercado**

Fundos de Investimentos

Conta Corrente

**Informações Adicionais**

Glossário

Observações

**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

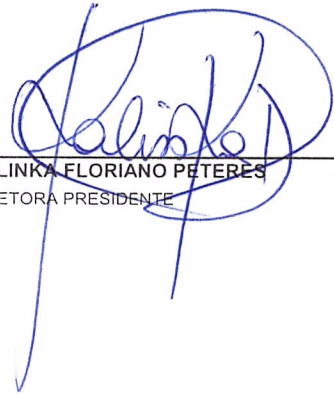
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2393-9129-536Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34295****Mês de referência: Novembro****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 30/11/2021:****R\$ 1.933.863,35 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 1.933.863,35 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 RIQUETTACONTADOR  
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: 29/10/2021 a 30/11/2021

### Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	1.000.000,00	1.205,36171350	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	43,90	3,50216710	0,00	0,00000000	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	237,15128090	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	500.000,00	155.779,48267690	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
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	(1,53%)	(6,77%)	(14,63%)	(6,69%)
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,57%	0,51%	3,52%	3,73%
BRADESCO F.I.A SELECTION	(1,96%)	(8,62%)	(19,23%)	(12,84%)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,84%	(3,48%)	(5,57%)	(3,72%)
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	(3,17%)	(12,54%)	(13,22%)	(5,75%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0,26%	(4,72%)	(11,36%)	(3,00%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,99%	(1,57%)	(0,70%)	1,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	4,41%	(3,97%)	(6,50%)	0,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2,47%	(1,28%)	2,87%	4,70%
CDI	0,59%	0,48%	3,60%	3,77%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,53%)	(6,74%)	(14,37%)	(6,41%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,12%)	(6,14%)	(15,07%)	(7,47%)
IPCA	1,25%	1,16%	9,70%	10,67%
PTAXV	(0,41%)	3,74%	8,14%	5,41%

### 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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:36:51

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

### Central de Atendimento

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:36:51

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
- (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
- (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Página 8 de 8

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



## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/10/2021	Saldo em 30/11/2021	Participação 30/11/2021
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	973.642,08	1.933.863,35	3,37%
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	144.246,35	145.110,36	0,25%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	10.203.674,86	10.193.802,06	17,73%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	4.760.034,31	4.847.397,37	8,43%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	18.492.165,03	17.906.526,54	31,14%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	8.440.498,14	8.462.539,36	14,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.420.871,65	3.488.974,16	6,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	4.557.868,85	5.263.093,21	9,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.129.020,65	5.255.954,80	9,14%
Total		56.122.021,92	57.497.261,21	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

### BRAD FIA IBOVESPA PLUS

#### 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 Inicial	29/10/2021	821,53578640	1.185,14871750	973.642,08			
24/11/2021	Aplicação	24/11/2021	829,62648370	1.205,36171350	1.000.000,00	0,00	0,00	973.642,08
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	808,97507300	2.390,51043100	1.933.863,35	0,00	0,00	1.000.000,00
	Rendimento Bruto				(39.778,73)			1.933.863,35

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Aliq. I.R (1)	Aliq. I.O.F (2)	Valor Líquido
49040816	22/10/2021	1.000.000,00	808,97507300	1.185,14871750	958.755,77	0,00	0,00	958.755,77
49313463	24/11/2021	1.000.000,00	808,97507300	1.205,36171350	975.107,58	0,00	0,00	975.107,58

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:36:50

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Página 1 de 8

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

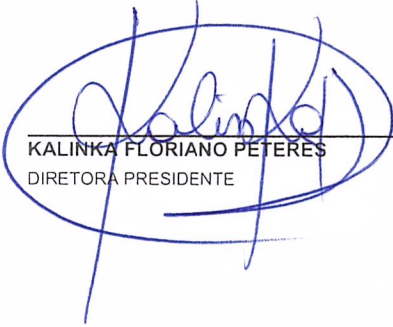
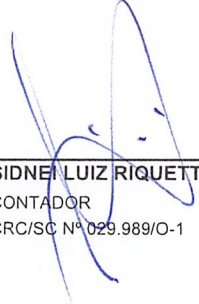
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1829-5712-827Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34304****Mês de referência: Novembro****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 30/11/2021:****R\$ 5.178.917,45 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 5.178.917,45 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 FRANCOEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



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

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

**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	1.875.152,69122	5.092.108,35
APLICACOES	72.099,40490	200.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.947.252,09612	5.178.917,45
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.178.917,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		113.190,90-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2021 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\$
29/10/21	SALDO ANTERIOR		2,7155700	1.875.152,69122		1.875.152,69122	5.092.108,35
25/11/21	APLICACAO		2,7739480	72.099,40490	200.000,00	1.947.252,09612	5.178.917,45
30/11/21	SALDO FINAL		2,6596030	1.947.252,09612		1.947.252,09612	5.178.917,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.178.917,45

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2021 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 :	1.294.951,75
Valor Rendimento :	69.741,37	Base Trib. I.R. :	69.741,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.294.951,75		
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 :	1.757.549,11
Valor Rendimento :	94.655,17	Base Trib. I.R. :	94.655,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.757.549,11		
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 :	929.191,01
Valor Rendimento :	50.042,83	Base Trib. I.R. :	50.042,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	929.191,01		
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 :	91.042,94
Valor Rendimento :	4.903,24	Base Trib. I.R. :	4.903,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.042,94		
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 :	84.831,27
Valor Rendimento :	4.568,70	Base Trib. I.R. :	4.568,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.831,27		
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 :	81.861,92
Valor Rendimento :	4.408,78	Base Trib. I.R. :	4.408,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	81.861,92		

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 :	78.797,51
Valor Rendimento :	4.243,74	Base Trib. I.R. :	4.243,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	78.797,51		

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 :	77.735,96
Valor Rendimento :	4.186,57	Base Trib. I.R. :	4.186,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	77.735,96		

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 :	408.307,09
Valor Rendimento :	21.989,92	Base Trib. I.R. :	21.989,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.307,09		

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 :	89.919,43
Valor Rendimento :	4.842,73	Base Trib. I.R. :	4.842,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.919,43		

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 :	92.973,67
Valor Rendimento :	5.007,22	Base Trib. I.R. :	5.007,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.973,67		

Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto :	191.755,79
Valor Rendimento :	10.327,26	Base Trib. I.R. :	10.327,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	191.755,79		

Emissão em 02/12/2021

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 30/11/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	285.848,04122	50,5465260	0,00	14.448.625,41	14,61%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	36,3241650	0,00	3.225.619,33	3,26%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	37,9650680	0,00	3.442.229,44	3,48%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,4081040	0,00	13.162.990,34	13,31%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	18,9712620	0,00	4.598.184,68	4,65%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,4696670	0,00	9.147.275,17	9,25%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.947.252,09612	2,6596030	0,00	5.178.917,45	5,24%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	13,1545320	0,00	11.974.275,55	12,11%
WORLD EQUITIES FIC	258.489,52329	23,8863090	0,00	6.174.360,58	6,25%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	11,1387800	0,00	26.520.112,04	26,82%
MOMENTO 30 II	44.447,16747	22,3987680	0,00	995.561,73	1,01%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>98.868.151,72</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2021 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	21.420,45	0,59 %	3,55 %	3,79 %	6,51 %	12,83 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.552,99	2,48 %	3,55 %	5,43 %	13,01 %	27,70 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	415,37	3,45 %	-1,69 %	3,06 %	6,39 %	29,92 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	690,32	3,89 %	-1,55 %	3,31 %	8,02 %	34,05 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	931,74	-2,76 %	-17,42 %	-10,83 %	-28,31 %	-5,69 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.335,46	-1,44 %	-9,39 %	-3,68 %	-6,80 %	25,18 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	944,86	-2,06 %	-18,18 %	-11,33 %	-9,51 %	12,93 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	853,59	0,45 %	6,78 %	6,89 %	14,47 %	27,13 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	526,80	-1,61 %	27,33 %	28,76 %	84,66 %	-
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,88 %	5,51 %	5,82 %	10,51 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-3,48 %	-13,65 %	-	-	-

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	0,59 %	3,60 %	3,77 %	6,87 %	13,38 %
IBX (MEDIO)	-3,25 %	-14,54 %	-7,07 %	-4,61 %	16,45 %
IBX Fechamento	-1,69 %	-13,88 %	-6,00 %	-4,38 %	17,37 %
IBrX-50 Medio	-3,35 %	-14,47 %	-6,71 %	-5,02 %	12,08 %
IBrX-50 Fechamento	-1,81 %	-13,79 %	-5,66 %	-4,80 %	12,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,12 %	-15,07 %	-7,47 %	-6,10 %	12,96 %
IBOVESPA Fechamento	-1,53 %	-14,37 %	-6,41 %	-5,84 %	13,87 %
DOLAR COMERCIAL	-0,41 %	8,14 %	5,41 %	33,05 %	45,47 %
POUPANCA	0,50 %	5,64 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,02 %	16,77 %	17,89 %	46,79 %	52,62 %
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

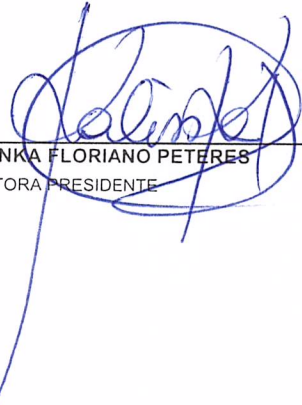

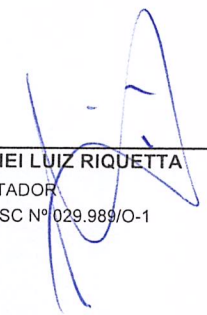
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1603-2269-651Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34300****Mês de referência: Novembro****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 30/11/2021:****R\$ 13.939.089,85 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 13.939.089,85 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5445	Emissão 07/12/2021
Fundo FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVSPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
1,5370-	14,5592-	6,6627-	2,339789	2,303827

**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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.667.440,58C	5.841.313,289748
Aplicações	500.000,00C	209.093,212917
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	228.350,73D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	13.939.089,85C	6.050.406,502665
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	13.939.089,85C	-----

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	APLICACAO	500.000,00C	209.093,212917

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**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

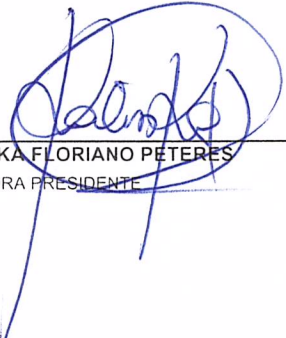
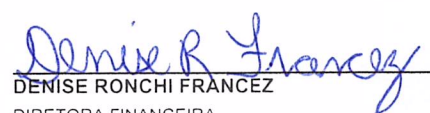
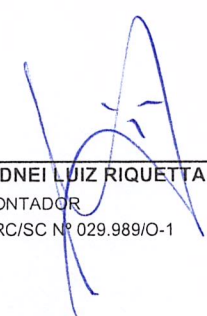
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1868-1899-435Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34299****Mês de referência: Novembro****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 30/11/2021:****R\$ 16.449.179,58 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 16.449.179,58 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	5567	07/12/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79	20/04/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
7,5987-	26,9627-	23,3939-	1,676035	1,548678

**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	11/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.639.677,46C	2.171.599,910778
Aplicações	200.000,00C	121.469,489293
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	288.451,33D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	3.551.226,13C	2.293.069,400072
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	3.551.226,13C	-----

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	APLICACAO	200.000,00C	121.469,489293

**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	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5841	Emissão 07/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
3,2442-	20,5034-	14,4620-	1,597908	1,546069

**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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.112.146,91C	5.076.729,640816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	263.172,59D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	7.848.974,32C	5.076.729,640816
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	7.848.974,32C	-----

\* 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5397	Emissão 07/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
2,6558	36,1246-	33,2889-	1,073912	1,102433

**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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.394.973,57C	2.230.139,493998
Aplicações	200.000,00C	168.339,399163
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.188,71C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.644.162,28C	2.398.478,893161
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.644.162,28C	-----

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	APLICACAO	200.000,00C	168.339,399163

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

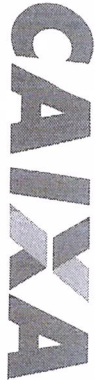
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





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.

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês		1,18%	Rentabilidade Mês Anterior		-4,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses		-1,79%	Rentabilidade Ano		-10,21%
Data Início		29/10/2021	Data Fim		30/11/2021
VL Cota Data Início		R\$ 1,94662200	VL Cota Data Fim		R\$ 1,96961100
Saldo Bruto Anterior		R\$ 2,376,748,19 / 1,220,960,30359506	Saldo Bruto Final		R\$ 2,404,816,85 / 1,220,960,30359506
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto		R\$ 28,066,66
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\$ 2,404,816,85
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,00			

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474



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

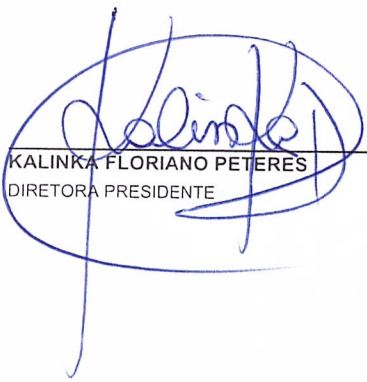
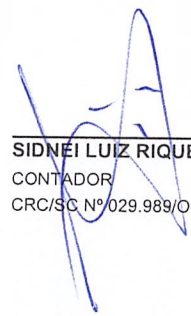
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1587-2690-612Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34291****Mês de referência: Novembro****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 30/11/2021:****R\$ 7.282.560,50 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 7.282.560,50 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

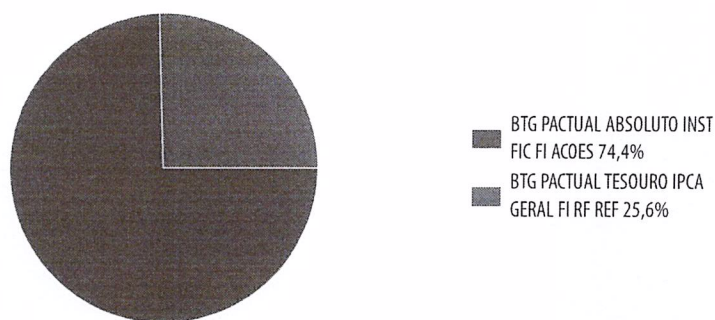
**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

### Posição - Fundos de Investimento

Fundo Data de Referência	Saldo Líquido em 29/10/21	Quant. de Cotas	Cotação Atual	Saldo Bruto	Saldo Líquido*	Variação Nominal R\$	% da Carteira
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF							
30/11/21	2.422.285,96	529.305,30390900	4,73407610	2.505.771,59	2.505.771,59	83.485,63	25,60
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES							
30/11/21	7.604.536,69	2.148.950,93820000	3,38889100	7.282.560,50	7.282.560,50	-521.976,19	74,40
<b>Total</b>	<b>10.026.822,65</b>			<b>9.788.332,09</b>	<b>9.788.332,09</b>	<b>-438.490,56</b>	<b>100,00</b>

\* 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	3,388891000	1.231.306,54	-	-	1.231.306,54	23,13	12,58
03/05/18	174.929,55761600	3,388891000	592.817,20	-	-	592.817,20	18,56	6,06

Relatório de Posição

Referente ao período de 01/11/21 a 30/11/21

Emitido em 2 de Dezembro 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	3,388891000	950.375,83	-	-	950.375,83	(4,96)	9,71
22/05/19	569.406,26812700	3,388891000	1.929.655,78	-	-	1.929.655,78	(3,52)	19,71
31/01/20	321.425,05641600	3,388891000	1.089.274,48	-	-	1.089.274,48	(27,38)	11,13
17/09/20	21.819,75918800	3,388891000	73.944,79	-	-	73.944,79	(26,06)	0,76
19/11/20	21.383,11779300	3,388891000	72.465,06	-	-	72.465,06	(27,53)	0,74
11/03/21	20.480,46557800	3,388891000	69.406,07	-	-	69.406,07	(30,59)	0,71
13/04/21	19.752,26511600	3,388891000	66.938,27	-	-	66.938,27	(33,06)	0,68
21/05/21	20.390,16998100	3,388891000	69.100,06	-	-	69.100,06	(30,90)	0,71
21/06/21	19.184,31846200	3,388891000	65.013,56	-	-	65.013,56	(34,99)	0,66
19/07/21	19.192,22975700	3,388891000	65.040,37	-	-	65.040,37	(34,96)	0,66
24/08/21	191.139,66964300	3,388891000	647.751,51	-	-	647.751,51	(28,03)	6,62
04/10/21	24.422,05810100	3,388891000	82.763,69	-	-	82.763,69	(17,24)	0,85
25/10/21	26.171,78542300	3,388891000	88.693,33	-	-	88.693,33	(11,31)	0,91
25/11/21	55.479,49317000	3,388891000	188.013,96	-	-	188.013,96	(5,99)	1,92

## 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	4,734076100	2.505.771,59	-	-	2.505.771,59	17,69	25,60

\* Valor previsto para os impostos na data informada.

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

## Relatório de Posição

Referente ao período de 01/11/21 a 30/11/21

Emitido em 2 de Dezembro de 2021

## Transações - Fundos de Investimento

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

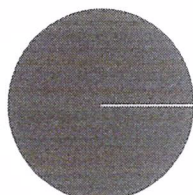
Data	Transação	Quant. de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	IR*	IOF*	Valor Líquido
31/10/21	SALDO ANTERIOR	2.093.471,44503000	3,632500800	7.604.536,69	-	-	7.604.536,69
25/11/21	APLICAÇÃO	55.479,49317000	3,604935600	200.000,00	-	-	200.000,00
30/11/21	SALDO FINAL	2.148.950,93820000	3,388891000	7.282.560,50	-	-	7.282.560,50
Total de Aplicações		55.479,49317000		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.



## Posição Consolidada

Mercados	*Saldo em 30/11/21	%
Conta Corrente	-	-
Fundos de Investimento	9.788.332,09	100,00
<b>Total</b>	<b>9.788.332,09</b>	<b>100</b>



Conta Corrente 0,00%  
 Fundos de Investimento 100,00%

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

**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

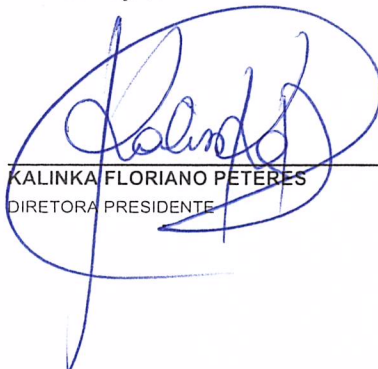

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1678-7038-435Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34296****Mês de referência: Novembro****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 30/11/2021:****R\$ 36.562.867,96 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 36.562.867,96 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



## 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: 29/10/2021 a 30/11/2021

### 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
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	1.000.000,00	1.205,36171350	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	43,90	3,50216710	0,00	0,00000000	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	237,15128090	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	500.000,00	155.779,48267690	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
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	(1,53%)	(6,77%)	(14,63%)	(6,69%)
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,57%	0,51%	3,52%	3,73%
BRADESCO F.I.A SELECTION	(1,96%)	(8,62%)	(19,23%)	(12,84%)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,84%	(3,48%)	(5,57%)	(3,72%)
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	(3,17%)	(12,54%)	(13,22%)	(5,75%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0,26%	(4,72%)	(11,36%)	(3,00%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,99%	(1,57%)	(0,70%)	1,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	4,41%	(3,97%)	(6,50%)	0,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2,47%	(1,28%)	2,87%	4,70%
CDI	0,59%	0,48%	3,60%	3,77%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,53%)	(6,74%)	(14,37%)	(6,41%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,12%)	(6,14%)	(15,07%)	(7,47%)
IPCA	1,25%	1,16%	9,70%	10,67%
PTAXV	(0,41%)	3,74%	8,14%	5,41%

### 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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:36:51

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

### Central de Atendimento

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:36:51

(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 8 de 8

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: 29/10/2021 a 30/11/2021

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/10/2021	Saldo em 30/11/2021	Participação 30/11/2021
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	973.642,08	1.933.863,35	3,37%
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	144.246,35	145.110,36	0,25%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	10.203.674,86	10.193.802,06	17,73%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	4.760.034,31	4.847.397,37	8,43%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	18.492.165,03	17.906.526,54	31,14%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	8.440.498,14	8.462.539,36	14,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.420.871,65	3.488.974,16	6,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	4.557.868,85	5.263.093,21	9,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.129.020,65	5.255.954,80	9,14%
<b>Total</b>		<b>56.122.021,92</b>	<b>57.497.261,21</b>	<b>100,00%</b>

**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

**BRAD FIA IBOVESPA PLUS**
**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 Inicial	29/10/2021	821,53578640	1.185,14871750	973.642,08	0,00	0,00	973.642,08
24/11/2021	Aplicação	24/11/2021	829,62648370	1.205,36171350	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	808,97507300	2.390,51043100	1.933.863,35	0,00	0,00	1.933.863,35
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>(39.778,73)</b>			

**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
49040816	22/10/2021	1.000.000,00	808,97507300	1.185,14871750	958.755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	958.755,77
49313463	24/11/2021	1.000.000,00	808,97507300	1.205,36171350	975.107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	975.107,58

**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 F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA**
**Movimentação**

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:36:50

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



## Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -

88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

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 Inicial	29/10/2021	12,49604210	11.543,36306160	144.246,35	0,00	0,00	144.246,35
17/11/2021	Aplicação	17/11/2021	12,53509570	3,50216710	43,90	0,00	0,00	43,90
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	12,56707860	11.546,86522870	145.110,36	0,00	0,00	145.110,36
Rendimento Bruto					820,11			

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. I.R (1)	Alíq. I.O.F (2)	Valor Líquido
47862275	16/06/2021	141.499,90	12,56707860	11.541,58307820	145.043,98	0,00	0,00	145.043,98
48325153	04/08/2021	21,95	12,56707860	1,77998340	22,37	0,00	0,00	22,37
49250675	17/11/2021	43,90	12,56707860	3,50216710	44,01	0,00	0,00	44,01

Mensagem

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

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

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
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	4,34649660	787.041,14226740	3.420.871,65	0,00	0,00	3.420.871,65
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	4,43302640	787.041,14226740	3.488.974,16	0,00	0,00	3.488.974,16
Rendimento Bruto					68.102,51			

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. I.R (1)	Alíq. I.O.F (2)	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,43302640	787.041,14226740	3.488.974,16	0,00	0,00	3.488.974,16

Mensagem

### Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

C.N.P.J

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

### BRADESCO F.I.A SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	818,43841680	12.467,24816610	10.203.674,86	0,00	0,00	10.203.674,86
25/11/2021	Aplicação	24/11/2021	843,34353670	237,15128090	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	802,38362410	12.704,39944700	10.193.802,06	0,00	0,00	10.193.802,06
Rendimento Bruto					(209.872,80)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:36:50

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

### Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

### BRADESCO F.I.A SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. IR		Alíq. IOF		Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	802,38362410	436,86266720	350.531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	350.531,45
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	802,38362410	2.621,81325920	2.103.700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.700,02
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	802,38362410	2.310,11692060	1.853.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.599,99
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	802,38362410	5.112,25949670	4.101.993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101.993,30
37338062	16/09/2020	100.000,00	802,38362410	118,76518170	95.295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	95.295,24
37773529	18/11/2020	100.000,00	802,38362410	112,03513390	89.895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	89.895,16
42493274	10/03/2021	100.000,00	802,38362410	106,66385870	85.585,33	0,00	0,00	0,00	0,00	85.585,33
43045784	13/04/2021	100.000,00	802,38362410	102,90838230	82.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.572,00
43349031	18/05/2021	100.000,00	802,38362410	99,70593340	80.002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	80.002,41
47876854	17/06/2021	100.000,00	802,38362410	94,92295540	76.164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	76.164,62
48200803	22/07/2021	100.000,00	802,38362410	96,46572220	77.402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	77.402,52
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	802,38362410	1.024,04904370	821.680,18	0,00	0,00	0,00	0,00	821.680,18
48846074	04/10/2021	100.000,00	802,38362410	112,85258260	90.551,06	0,00	0,00	0,00	0,00	90.551,06
49057894	25/10/2021	100.000,00	802,38362410	117,82702850	94.542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94.542,48
49312717	24/11/2021	200.000,00	802,38362410	237,15128090	190.286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	190.286,30

#### 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
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	3,10017400	1.470.197,75460230	4.557.868,85	0,00	0,00	4.557.868,85
24/11/2021	Aplicação	24/11/2021	3,20966530	155.779,48267690	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	3,23688000	1.625.977,23727920	5.263.093,21	0,00	0,00	5.263.093,21
Rendimento Bruto					205.224,36			

#### Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:36:50

(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 3 de 8



## Extrato Detalhado

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

Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

#### Administrador

60.746.948/0001-12

BANCO BRADESCO S.A

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	
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,23688000	697.353,88718820	2.257.250,85	0,00	0,00	0,00	2.257.250,85
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,23688000	156.381,76140780	506.189,00	0,00	0,00	0,00	506.189,00
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,23688000	148.956,48534190	482.154,27	0,00	0,00	0,00	482.154,27
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,23688000	151.827,11021840	491.446,14	0,00	0,00	0,00	491.446,14
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,23688000	154.252,51191730	499.296,87	0,00	0,00	0,00	499.296,87
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,23688000	161.425,99852870	522.516,59	0,00	0,00	0,00	522.516,59
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,23688000	155.779,48267690	504.239,49	0,00	0,00	0,00	504.239,49

#### Mensagem

C.N.P.J

#### Administrador

00.066.670/0001-00

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	10,33279390	1.789.657,78423280	18.492.165,03	0,00	0,00	18.492.165,03
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	10,00555900	1.789.657,78423280	17.906.526,54	0,00	0,00	17.906.526,54
Rendimento Bruto					(585.638,49)			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14756998	16/08/2017	1.415.451,85	10,00555900	241.568,67597220	2.417.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.029,64
14968971	24/10/2017	2.000.000,00	10,00555900	308.374,96922220	3.085.463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.463,95
16912270	23/01/2018	2.000.000,00	10,00555900	300.864,62928460	3.010.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.318,80
17072935	05/03/2018	1.500.000,00	10,00555900	216.218,63786490	2.163.388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.388,34
17335650	03/05/2018	1.000.000,00	10,00555900	140.255,20247570	1.403.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.331,70
22942150	03/01/2019	2.192.653,53	10,00555900	263.002,05255580	2.631.482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.482,55
27468551	19/07/2019	3.000.000,00	10,00555900	309.912,42814840	3.100.847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.847,08
37346492	17/09/2020	100.000,00	10,00555900	9.461,18870900	94.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94.664,48

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:36:50

Valores em Reais

Página 4 de 8

(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: 29/10/2021 a 30/11/2021

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

#### Administrador

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

00.066.670/0001-00

### BRADESCO FIA MID SMALL CAPS

#### Movimentação

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

C.N.P.J

#### Administrador

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

00.066.670/0001-00

### 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
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	10,26980290	821.875,37716390	8.440.498,14	0,00	0,00	8.440.498,14
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	10,29662110	821.875,37716390	8.462.539,36	0,00	0,00	8.462.539,36
Rendimento Bruto					22.041,22			

#### 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	10,29662110	211.530,73325550	2.178.051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.051,81
17072906	05/03/2018	1.500.000,00	10,29662110	159.415,25972600	1.641.438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.438,53
17225609	06/04/2018	2.000.000,00	10,29662110	213.771,53876510	2.201.124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.124,54
17335653	03/05/2018	2.000.000,00	10,29662110	217.224,89119200	2.236.682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.682,40
37346491	17/09/2020	100.000,00	10,29662110	10.246,67601920	105.506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	105.506,14
37773729	19/11/2020	100.000,00	10,29662110	9.686,27820610	99.735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99.735,94

Mensagem

C.N.P.J

#### Administrador

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

60.746.948/0001-12

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	2,05946510	2.490.462,52471530	5.129.020,65	0,00	0,00	5.129.020,65
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	2,11043320	2.490.462,52471530	5.255.954,80	0,00	0,00	5.255.954,80

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:36:50

Página 5 de 8

(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: 29/10/2021 a 30/11/2021

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
Rendimento Bruto					126.934,15			

#### 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
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,11043320	2.490.462,52471530	5.255.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255.954,80

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
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	1,56966110	3.032.523,58500870	4.760.034,31	0,00	0,00	4.760.034,31
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	1,59846980	3.032.523,58500870	4.847.397,37	0,00	0,00	4.847.397,37
Rendimento Bruto					87.363,06			

#### 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	1,59846980	1.230.405,73611270	1.966.766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.766,41
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,59846980	1.802.117,84889600	2.880.630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.630,96

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 07:36:51

- (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

1105-6070-618

Página

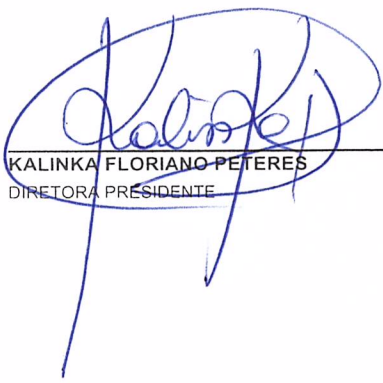
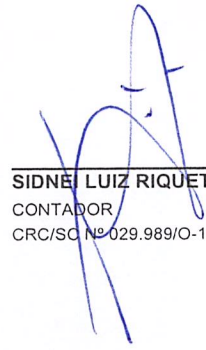
1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 34306****Mês de referência: Novembro****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 30/11/2021:****R\$ 13.745.459,85 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 13.745.459,85 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**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\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.728.840,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.598.184,68
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.598.184,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		130.655,37-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2021 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\$
29/10/21	SALDO ANTERIOR		19,5103220	242.376,32132		242.376,32132	4.728.840,05
30/11/21	SALDO FINAL		18,9712620	242.376,32132		242.376,32132	4.598.184,68
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.598.184,68

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2021 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 :	1.144.615,88
Valor Rendimento :	74.226,45	Base Trib. I.R. :	74.226,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.144.615,88		

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 :	1.569.054,74
Valor Rendimento :	101.750,61	Base Trib. I.R. :	101.750,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.569.054,74		

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 :	1.555.936,41
Valor Rendimento :	100.899,91	Base Trib. I.R. :	100.899,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.555.936,41		

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 :	328.577,65
Valor Rendimento :	21.307,71	Base Trib. I.R. :	21.307,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	328.577,65		

Emissão em 02/12/2021

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		
SALDO BRUTO ANTERIOR	446.869,76116	9.281.310,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	446.869,76116	9.147.275,17
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.147.275,17
RENDIMENTO BRUTO NO MES		134.035,46-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2021 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\$
29/10/21	SALDO ANTERIOR		20,7696100	446.869,76116		446.869,76116	9.281.310,63
30/11/21	SALDO FINAL		20,4696670	446.869,76116		446.869,76116	9.147.275,17
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.147.275,17

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2021 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 :	2.266.415,55
Valor Rendimento :	160.375,03	Base Trib. I.R. :	160.375,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.266.415,55		
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 :	3.297.759,67
Valor Rendimento :	233.354,52	Base Trib. I.R. :	233.354,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.297.759,67		
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 :	2.046.136,17
Valor Rendimento :	144.787,73	Base Trib. I.R. :	144.787,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.046.136,17		
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 :	102.464,25
Valor Rendimento :	7.250,52	Base Trib. I.R. :	7.250,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.464,25		
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 :	1.434.499,53
Valor Rendimento :	101.507,38	Base Trib. I.R. :	101.507,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.434.499,53		



Emissão em 02/12/2021

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 30/11/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	285.848,04122	50,5465260	0,00	14.448.625,41	14,61%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	36,3241650	0,00	3.225.619,33	3,26%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	37,9650680	0,00	3.442.229,44	3,48%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	11,4081040	0,00	13.162.990,34	13,31%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	18,9712620	0,00	4.598.184,68	4,65%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	20,4696670	0,00	9.147.275,17	9,25%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.947.252,09612	2,6596030	0,00	5.178.917,45	5,24%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	13,1545320	0,00	11.974.275,55	12,11%
WORLD EQUITIES FIC	258.489,52329	23,8863090	0,00	6.174.360,58	6,25%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	11,1387800	0,00	26.520.112,04	26,82%
MOMENTO 30 II	44.447,16747	22,3987680	0,00	995.561,73	1,01%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>98.868.151,72</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2021 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	21.420,45	0,59 %	3,55 %	3,79 %	6,51 %	12,83 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.552,99	2,48 %	3,55 %	5,43 %	13,01 %	27,70 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	415,37	3,45 %	-1,69 %	3,06 %	6,39 %	29,92 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	690,32	3,89 %	-1,55 %	3,31 %	8,02 %	34,05 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	931,74	-2,76 %	-17,42 %	-10,83 %	-28,31 %	-5,69 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.335,46	-1,44 %	-9,39 %	-3,68 %	-6,80 %	25,18 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	944,86	-2,06 %	-18,18 %	-11,33 %	-9,51 %	12,93 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	853,59	0,45 %	6,78 %	6,89 %	14,47 %	27,13 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	526,80	-1,61 %	27,33 %	28,76 %	84,66 %	-
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,88 %	5,51 %	5,82 %	10,51 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-3,48 %	-13,65 %	-	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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



# Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/11 a 30/11/2021

Folha 002/019

Ag./Conta 1412/51000-8

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

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

Rentabilidade				
Mês	Ano	Últimos 12	Últimos 24	Últimos 36
		meses	meses	meses
0,59 %	3,60 %	3,77 %	6,87 %	13,38 %
-3,25 %	-14,54 %	-7,07 %	-4,61 %	16,45 %
-1,69 %	-13,88 %	-6,00 %	-4,38 %	17,37 %
-3,35 %	-14,47 %	-6,71 %	-5,02 %	12,08 %
-1,81 %	-13,79 %	-5,66 %	-4,80 %	12,95 %
-3,12 %	-15,07 %	-7,47 %	-6,10 %	12,96 %
-1,53 %	-14,37 %	-6,41 %	-5,84 %	13,87 %
-0,41 %	8,14 %	5,41 %	33,05 %	45,47 %
0,50 %	5,64 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
0,02 %	16,77 %	17,89 %	46,79 %	52,62 %
-	-	-	-	-

**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  
2132-3317-779Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34313****Mês de referência: Novembro****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 30/11/2021:****R\$ 19.709.599,91 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 19.709.599,91 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031201122897014  
03/12/2021 12:09:30

### Ciente

Agência 1489-3  
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	25.172.653,00			1.207.427,252540		
10/11/2021	RESGATE	10.000.000,00			475.122,741316	21,047192926	732.304,511224
	Aplicação 24/10/2017	6.649.019,11			315.910,018632		
	Aplicação 20/01/2020	3.350.980,89			159.212,722684		
30/11/2021	SALDO ATUAL	15.644.801,78			732.304,511224		732.304,511224

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.172.653,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	472.148,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472.148,78
SALDO ATUAL =	15.644.801,78

### Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

### Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

### Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.712.446,63			1.430.439,171985		
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.412.349,03			1.430.439,171985		1.430.439,171985

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.712.446,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-300.097,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-300.097,60
SALDO ATUAL =	11.412.349,03

### Valor da Cota

29/10/2021	8,188007473
30/11/2021	7,978213439

### Rentabilidade

No mês	-2,5622
No ano	-22,5961
Últimos 12 meses	-17,2380

### Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	8.452.582,04			537.794,121317		
30/11/2021	SALDO ATUAL	8.297.250,88			537.794,121317		537.794,121317



Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.452.582,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-155.331,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-155.331,16
SALDO ATUAL =	8.297.250,88

#### Valor da Cota

29/10/2021	15,717133578
30/11/2021	15,428303425

#### Rentabilidade

No mês	-1,8376
No ano	-16,7691
Últimos 12 meses	-10,3876

#### 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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	33.108.399,58			5.326.827,789823		
30/11/2021	SALDO ATUAL	34.247.444,17			5.326.827,789823		5.326.827,789823

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.108.399,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.139.044,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.139.044,59
SALDO ATUAL =	34.247.444,17

#### Valor da Cota

29/10/2021	6,215406408
30/11/2021	6,429238098

#### Rentabilidade

No mês	3,4403
No ano	-1,7145
Últimos 12 meses	3,0383

#### 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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.211.257,78			1.321.613,067597		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.277.316,36			1.321.613,067597		1.321.613,067597

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.211.257,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.058,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.058,58
SALDO ATUAL =	3.277.316,36

#### Valor da Cota

29/10/2021	2,429801779
30/11/2021	2,479785078

#### Rentabilidade

No mês	2,0570
--------	--------

No ano 4,6377

Últimos 12 meses 6,3718

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	7.484.140,22			2.340.611,817319		
24/11/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00			302.062,081198	3,310577733	2.642.673,898517
30/11/2021	SALDO ATUAL	8.825.005,84			2.642.673,898517		2.642.673,898517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.484.140,22
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340.865,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340.865,62
SALDO ATUAL =	8.825.005,84

Valor da Cota

29/10/2021	3,197514496
30/11/2021	3,339422942

Rentabilidade

No mês	4,4380
No ano	-6,4715
Últimos 12 meses	0,5193

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	12.975,23			5.465,227299		
24/11/2021	RESGATE	2,09			0,875931	2,386033840	5.464,351368
	Aplicação 15/10/2021	2,09			0,875931		
30/11/2021	SALDO ATUAL	13.054,96			5.464,351368		5.464,351368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.975,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,82
SALDO ATUAL =	13.054,96

Valor da Cota

29/10/2021	2,374143049
30/11/2021	2,389114193

Rentabilidade

No mês	0,6305
No ano	3,7948
Últimos 12 meses	4,0559

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	279.812,19			146.087,693847		
30/11/2021	SALDO ATUAL	284.668,12			146.087,693847		146.087,693847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.812,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.855,93

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.855,93
SALDO ATUAL =	284.668,12

---

Valor da Cota

29/10/2021	1,915371400
30/11/2021	1,948611257

---

Rentabilidade

No mês	1,7354
No ano	5,9499
Últimos 12 meses	7,2282

---

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