

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2150-9181-444Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34310****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 60058 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 34.622.060,11 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 34.622.060,11 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico


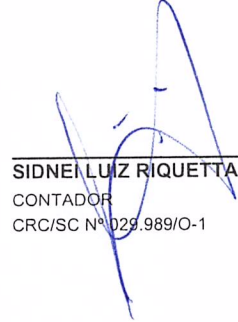
Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031201122897017
03/12/2021 12:13:03

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
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	26.197.530,31			1.256.586,345956		
30/11/2021	SALDO ATUAL	26.845.450,22			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.197.530,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	647.919,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647.919,91
SALDO ATUAL =	26.845.450,22

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	3.589.943,10			438.439,157646		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.497.961,18			438.439,157646		438.439,157646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.589.943,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-91.981,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-91.981,92
SALDO ATUAL =	3.497.961,18

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	1.524.689,86			97.008,137859		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.496.670,99			97.008,137859		97.008,137859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.524.689,86
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-28.018,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-28.018,87
SALDO ATUAL =	1.496.670,99

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	7.015.380,54			1.128.708,258239	.	
30/11/2021	SALDO ATUAL	7.256.734,14			1.128.708,258239		1.128.708,258239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.015.380,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.353,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.353,60
SALDO ATUAL =	7.256.734,14

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 III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	864.337,94			364.313,627326		
30/11/2021	SALDO ATUAL	881.858,88			364.313,627326		364.313,627326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	864.337,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.520,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.520,94
SALDO ATUAL =	881.858,88

Valor da Cota

29/10/2021	2,372510590
30/11/2021	2,420603607

Rentabilidade

No mês	2,0270
No ano	4,7705
Últimos 12 meses	6,4606

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	6.463.850,42			2.657.651,428135		
16/11/2021	RESGATE	172.624,36			70.021,570151	2,465302615	2.587.629,857984
	Aplicação 25/02/2014	172.624,36			70.021,570151		
30/11/2021	SALDO ATUAL	6.424.716,30			2.587.629,857984		2.587.629,857984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.463.850,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	172.624,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	133.490,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133.490,24
SALDO ATUAL =	6.424.716,30

Valor da Cota

29/10/2021	2,432166368
30/11/2021	2,482857540

Rentabilidade

No mês	2,0841
No ano	3,7887
Últimos 12 meses	5,8239

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	1.171.399,46			493.398,853844		
17/11/2021	APLICAÇÃO	172.624,36			72.456,721654	2,382447840	565.855,575498
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.351.893,59			565.855,575498		565.855,575498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.171.399,46
APLICAÇÕES (+)	172.624,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.869,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.869,77
SALDO ATUAL =	1.351.893,59

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 IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.451.650,04			1.974.921,427176		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.532.031,05			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.451.650,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.381,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.381,01

SALDO ATUAL = 4.532.031,05

Valor da Cota

29/10/2021	2,254089698
30/11/2021	2,294790559

Rentabilidade

No mês	1,8056
No ano	-0,6803
Últimos 12 meses	1,4284

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	19.685.720,33			13.280.718,807979		
30/11/2021	SALDO ATUAL	20.027.065,48			13.280.718,807979		13.280.718,807979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.685.720,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	341.345,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341.345,15
SALDO ATUAL =	20.027.065,48

Valor da Cota

29/10/2021	1,482278227
30/11/2021	1,507980537

Rentabilidade

No mês	1,7339
No ano	-1,3006
Últimos 12 meses	1,0474

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



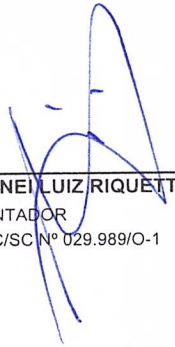
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2094-1307-743Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34314****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 60062 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 3185 - 2**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 13.054,96 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 13.054,96 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3
 Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
 Mês/ano referência NOVENBRO/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 CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253



Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1485-2779-057Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34303****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 60121 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 66.106.003,34 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 66.106.003,34 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 RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI

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

CNPJ 05.073.656/0001-58

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	12.670.338,08
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	13.162.990,34
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	13.162.990,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.162.990,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		492.652,26

* 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		10,9811320	1.153.828,04770		1.153.828,04770	12.670.338,08
30/11/21	SALDO FINAL		11,4081040	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.162.990,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.162.990,34

(*) 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 :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	851.754,08
Valor Rendimento :	2.047,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	851.754,08		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	769.031,79
Valor Rendimento :	1.848,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	769.031,79		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	7.854.037,40
Valor Rendimento :	18.881,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.854.037,40		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	213.401,16
Valor Rendimento :	513,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	213.401,16		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	3.474.765,91
Valor Rendimento :	8.353,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.474.765,91		

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 GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
CNPJ 32.972.942/0001-28

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.380.881,21463	26.289.933,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.190.062,04
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	26.520.112,04
TOTAL LIVRE DE IOF	2.380.881,21463	26.520.112,04
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		26.520.112,04
IR VIRTUAL NO PERÍODO		178.509,30
RENDIMENTO BRUTO NO MES		230.178,83

* 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		11,0421020	2.380.881,21463		2.380.881,21463	26.289.933,21
30/11/21	IR VIRT. LEI 10892				178.509,30		
30/11/21	SALDO FINAL		11,1387800	2.380.881,21463		2.380.881,21463	26.520.112,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						26.520.112,04

(*) 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 :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	95.148,12904
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	11,1387800	Saldo Bruto :	1.059.834,07
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.059.834,07		

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	2.285.733,08559
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	11,1387800	Saldo Bruto :	25.460.277,97
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.460.277,97		

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 SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	292.311,63288	14.688.263,44
APLICACOES	137.950,41121	6.958.645,54
RESGATES	144.414,00287	7.293.281,67
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		132.919,42
SALDO BRUTO ATUAL	285.848,04122	14.448.625,41
TOTAL LIVRE DE IOF	285.848,04122	14.448.625,41
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.448.625,41
IR VIRTUAL NO PERÍODO		24.455,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		94.998,10

* 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		50,2486450	292.311,63288		292.311,63288	14.688.263,44
03/11/21	RESGATE		50,2786160	17,52833	881,30	292.294,10455	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,78		
	VALOR LIQUIDO				881,30		
05/11/21	APLICACAO		50,3078820	160,72452	8.085,71	292.454,82907	
09/11/21	APLICACAO		50,3372220	19,80622	996,99	292.474,63529	
11/11/21	APLICACAO		50,3667470	1.155,90054	58.218,95	293.630,53583	
19/11/21	APLICACAO		50,4409870	110.047,51950	5.550.905,50	403.678,05533	
22/11/21	APLICACAO		50,4560400	26.566,46043	1.340.438,39	430.244,51576	
24/11/21	RESGATE		50,4862580	63.383,58450	3.200.000,00	366.860,93126	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.817,91		
	VALOR LIQUIDO				3.200.000,00		
24/11/21	RESGATE		50,4862580	3.961,47404	200.000,00	362.899,45722	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				363,61		
	VALOR LIQUIDO				200.000,00		
26/11/21	RESGATE		50,5169220	77.051,41600	3.892.400,37	285.848,04122	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.370,27		
	VALOR LIQUIDO				3.892.400,37		
30/11/21	IR VIRT. LEI 10892				10.902,82		
30/11/21	SALDO FINAL		50,5465260	285.848,04122		285.848,04122	14.448.625,41
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.448.625,41

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
03/11/21	RESGATE	08/10/2021	50,2786160	17,52833	881,30
			3,51	0,00	0,00
24/11/21	RESGATE	08/10/2021	50,4862580	63.383,58450	3.200.000,00
			25.857,39	0,00	0,00
24/11/21	RESGATE	08/10/2021	50,4862580	3.961,47404	200.000,00
			1.616,08	0,00	0,00
26/11/21	RESGATE	08/10/2021	50,5169220	55.547,21289	2.806.074,22
			24.363,84	0,00	0,00
		13/10/2021	50,5169220	1.243,45860	62.815,70
			514,27	0,00	0,00
		15/10/2021	50,5169220	20.260,74451	1.023.510,45
			7.878,69	0,00	0,00

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/10/2021	Cota Aplicação :	50,1280570	Qtde. de Cotas :	4.180,37776
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	211.303,57
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	211.303,57		

Data da Aplicação :	19/10/2021	Cota Aplicação :	50,1520630	Qtde. de Cotas :	141.759,76630
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	7.165.463,71
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.165.463,71		

Data da Aplicação :	20/10/2021	Cota Aplicação :	50,1639770	Qtde. de Cotas :	1.957,48595
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	98.944,11
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.944,11		

Data da Aplicação :	05/11/2021	Cota Aplicação :	50,3078820	Qtde. de Cotas :	160,72452
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	8.124,06
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.124,06		

Data da Aplicação :	09/11/2021	Cota Aplicação :	50,3372220	Qtde. de Cotas :	19,80622
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	1.001,13
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.001,13		

Data da Aplicação :	11/11/2021	Cota Aplicação :	50,3667470	Qtde. de Cotas :	1.155,90054
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	58.426,75
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58.426,75		

Data da Aplicação :	19/11/2021	Cota Aplicação :	50,4409870	Qtde. de Cotas :	110.047,51950
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	5.562.519,80
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.562.519,80		

Data da Aplicação :	22/11/2021	Cota Aplicação :	50,4560400	Qtde. de Cotas :	26.566,46043
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	1.342.842,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.342.842,28		

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 16/07/2018
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	11.920.754,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		657.162,15
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	11.974.275,55
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	11.974.275,55
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.974.275,55
IR VIRTUAL NO PERIODO		98.574,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		53.520,68

* 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		13,0957360	910.277,58005		910.277,58005	11.920.754,87
30/11/21	IR VIRT. LEI 10892				98.574,32		
30/11/21	SALDO FINAL		13,1545320	910.277,58005		910.277,58005	11.974.275,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.974.275,55

(*) 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 :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	13,1545320	Saldo Bruto :	11.974.275,55
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.974.275,55		

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

0,45
6,78
6,82

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

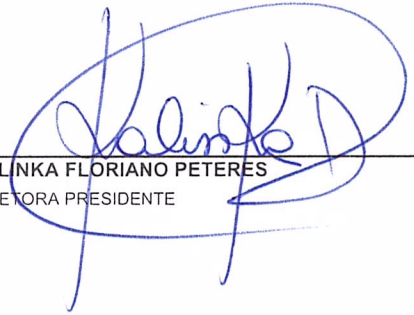
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1691-9456-693Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34297****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90178 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 43.915.575,07 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 43.915.575,07 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Extrato Detalhado

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

Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

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

Valores em Reais

Página 7 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.

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

Extrato Mensal**Período: 29/10/2021 a 30/11/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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%
BRADERCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	144.246,35	145.110,36	0,25%
BRADERCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	10.203.674,86	10.193.802,06	17,73%
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	4.760.034,31	4.847.397,37	8,43%
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	18.492.165,03	17.906.526,54	31,14%
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	8.440.498,14	8.462.539,36	14,72%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.420.871,65	3.488.974,16	6,07%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	4.557.868,85	5.263.093,21	9,15%
BRADERCO 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 BRADERCO 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	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
Rendimento Bruto					(39.778,73)			

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

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

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

BRADERCO 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

Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

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

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

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

Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido	
Posição por Nota											
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	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

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

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

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

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
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
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,23688000	697.353,88718820	2.257.250,85	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	504.239,49

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS

Movimentação

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

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)

Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS

Movimentação

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

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO 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

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

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

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 5 de 8



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO 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

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/10/2021	Saldo 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.

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P. M. BC**

CNPJ da Empresa: **007.252.009/0001-39**

Conta: **00332-8 | 0048500-4**

Data da emissão: **02/12/2021**

Fundo: **BRADESCO H FI RENDA FIXA NILO**

CNPJ do Fundo: **015.259.071/0001-80**

Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**

Cota em: **29/10/2021 - 2,2092350**
30/11/2021 - 2,2901463

Rentabilidade
no mês: **+3,66%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	19.358.421,20	10.879.237,35362	24.034.791,93	4.676.370,73	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	19.358.421,20	10.879.237,35362	24.915.045,17	5.556.623,97	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	880.253,24	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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

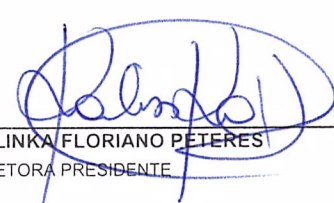

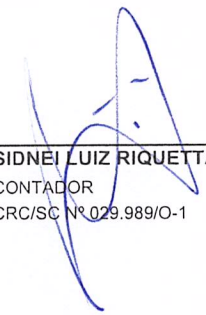
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1911-1183-262Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34317****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90300 - Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 66000-0**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 3.504,76 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 3.504,76 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

G337031201122897016
03/12/2021 12:11:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.482,80			1.466,970044		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.504,76			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.482,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,96
SALDO ATUAL =	3.504,76

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

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


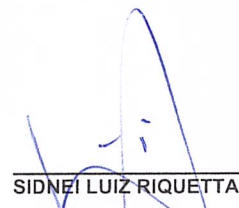
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1757-5757-689Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34309****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90432 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 59779-9**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 942.653,83 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 942.653,83 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	18.649,23083	50,5465260	0,00	942.653,83	100,00%
Total			0,00	942.653,83	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 %

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.itaub.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. 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 (MÉDIO)	-3,25 %	-14,54 %	-7,07 %	-4,61 %	16,45 %
IBX Fechamento	-1,69 %	-13,88 %	-6,00 %	-4,38 %	17,37 %
IBrX-50 Médio	-3,35 %	-14,47 %	-6,71 %	-5,02 %	12,08 %
IBrX-50 Fechamento	-1,81 %	-13,79 %	-5,66 %	-4,80 %	12,95 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-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	-	-	-	-	-

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	24.109,75353	1.211.482,44
APLICACOES		0,00
RESGATES	5.460,52270	275.385,18
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		14.966,24
SALDO BRUTO ATUAL	18.649,23083	942.653,83
TOTAL LIVRE DE IOF	18.649,23083	942.653,83
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		942.653,83
IR VIRTUAL NO PERÍODO		2.633,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.556,57

* 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		50,2486450	24.109,75353		24.109,75353	1.211.482,44
03/11/21	RESGATE		50,2786160	127,65010	6.418,07	23.982,10343	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				27,93		
	VALOR LIQUIDO				6.418,07		
04/11/21	RESGATE		50,2932030	316,81578	15.933,68	23.665,28765	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				70,36		
	VALOR LIQUIDO				15.933,68		
09/11/21	RESGATE		50,3372220	32,47935	1.634,92	23.632,80830	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,53		
	VALOR LIQUIDO				1.634,92		
09/11/21	RESGATE		50,3372220	0,11423	5,75	23.632,69407	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,02		
	VALOR LIQUIDO				5,75		
12/11/21	RESGATE		50,3814050	33,37601	1.681,53	23.599,31806	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8,07		
	VALOR LIQUIDO				1.681,53		
18/11/21	RESGATE		50,4258040	31,35300	1.581,00	23.567,96506	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,89		
	VALOR LIQUIDO				1.581,00		
18/11/21	RESGATE		50,4258040	3.753,24251	189.260,27	19.814,72255	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				917,10		
	VALOR LIQUIDO				189.260,27		
19/11/21	RESGATE		50,4409870	204,15739	10.297,90	19.610,56516	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				19,23		
	VALOR LIQUIDO				10.297,90		
26/11/21	RESGATE		50,5169220	677,27425	34.213,81	18.933,29091	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				75,39		
	VALOR LIQUIDO				34.213,81		
30/11/21	RESGATE		50,5465260	284,06008	14.358,25	18.649,23083	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11,18		
	VALOR LIQUIDO				14.358,25		
30/11/21	IR VIRT. LEI 10892		50,5465260	18.649,23083	1.489,23	18.649,23083	942.653,83
30/11/21	SALDO FINAL						942.653,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
03/11/21	RESGATE	17/06/2021	50,2786160	127,85010	6.418,07
			124,13	0,00	0,00
04/11/21	RESGATE	17/06/2021	50,2932030	316,81578	15.933,68
			312,71	0,00	0,00
09/11/21	RESGATE	17/06/2021	50,3372220	32,47935	1.634,92
			33,48	0,00	0,00
09/11/21	RESGATE	17/06/2021	50,3372220	0,11423	5,75
			0,11	0,00	0,00
12/11/21	RESGATE	17/06/2021	50,3814050	33,37601	1.681,53
			35,88	0,00	0,00
18/11/21	RESGATE	17/06/2021	50,4258040	31,35300	1.581,00
			35,10	0,00	0,00
18/11/21	RESGATE	17/06/2021	50,4258040	3.576,81993	180.364,02
			4.004,81	0,00	0,00
		04/10/2021	50,4258040	176,42258	8.896,25
			71,21	0,00	0,00
19/11/21	RESGATE	04/10/2021	50,4409870	204,15739	10.297,90
			85,50	0,00	0,00
26/11/21	RESGATE	04/10/2021	50,5169220	677,27425	34.213,81
			335,09	0,00	0,00
30/11/21	RESGATE	04/10/2021	50,5465260	284,06008	14.358,25
			0,00	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	50,0221470	Qtde. de Cotas :	18.649,23083
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	942.653,83
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	942.653,83		

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

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

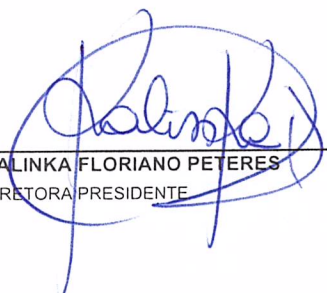

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1788-9585-791Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34336****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90458 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 61343-0**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 11.284.379,05 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 11.284.379,55 D****Diferença:****R\$ 0,50 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2021	aguardando estorno do banco	103 - Estornos	extrato	R\$ 0,50 D
Subtotal:					R\$ 0,50 D

Total Conciliado:**R\$ 0,50 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
 CNPJ 06.175.696/0001-73
Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	201,78285	10.139,31
APLICACOES	242.852,95869	12.233.667,54
RESGATES	19.807,37018	1.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		40.589,28
SALDO BRUTO ATUAL	223.247,37136	11.284.379,05
TOTAL LIVRE DE IOF	223.247,37136	11.284.379,05
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.284.379,05
IR VIRTUAL NO PERÍODO		6.268,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		40.572,20

* 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		50,2486450	201,78285		201,78285	10.139,31
11/11/21	APLICACAO		50,3667470	198.543,69392	10.000.000,00	198.745,47677	
17/11/21	APLICACAO		50,4108170	44.287,64148	2.232.576,19	243.033,11825	
23/11/21	APLICACAO		50,4710450	21,62329	1.091,35	243.054,74154	
24/11/21	RESGATE		50,4862580	19.807,37018	1.000.000,00	223.247,37136	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				541,82		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
30/11/21	IR VIRT. LEI 10892				5.727,16		
30/11/21	SALDO FINAL		50,5465260	223.247,37136		223.247,37136	11.284.379,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.284.379,05

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
24/11/21	RESGATE	20/10/2021	50,4862580	201,78285	10.187,26
			65,03	0,00	0,00
		11/11/2021	50,4862580	19.605,58733	989.812,74
			2.343,08	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/11/2021	Cota Aplicação :	50,3667470	Qtde. de Cotas :	178.938,10659
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	9.044.699,65
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.044.699,65		
Data da Aplicação :	17/11/2021	Cota Aplicação :	50,4108170	Qtde. de Cotas :	44.287,64148
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	2.238.586,42
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.238.586,42		
Data da Aplicação :	23/11/2021	Cota Aplicação :	50,4710450	Qtde. de Cotas :	21,62329
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	50,5465260	Saldo Bruto :	1.092,98
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.092,98		

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	223.247,37136	50,5465260	0,00	11.284.379,05	100,00%
Total			0,00	11.284.379,05	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 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,59 %	3,60 %	3,77 %	6,87 %	13,38 %
IBX (MÉDIO)	-3,25 %	-14,54 %	-7,07 %	-4,61 %	16,45 %
IBX Fechamento	-1,69 %	-13,88 %	-6,00 %	-4,38 %	17,37 %
IBrX-50 Médio	-3,35 %	-14,47 %	-6,71 %	-5,02 %	12,08 %
IBrX-50 Fechamento	-1,81 %	-13,79 %	-5,66 %	-4,80 %	12,95 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-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	-	-	-	-	-



BCPREVI

Período: 01/11 a 30/11/2021

Folha 003/003

Ag./Conta 1412/61343-0

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

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

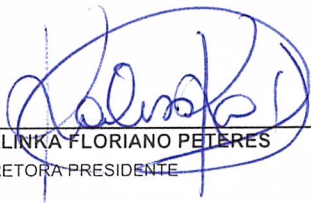

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1958-4754-367Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34285****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90301 - Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 2001 - 0**C/C:** 6317-1**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 1.918.914,56 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 1.918.914,56 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

INST PREV PUB MUN CAMBORIU

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

Extrato de Investimentos	Período: 29/10/2021 a 30/11/2021
---------------------------------	-----------------------------------------

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/10/2021	Saldo em 30/11/2021	Participação 30/11/2021
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	1.921.550,97	1.918.914,56	100,00 %
Total		1.921.550,97	1.918.914,56	100,00 %

Movimentação no Período de 29/10/2021 a 30/11/2021

PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/10/2021	Saldo Inicial	0,65815300	2.919.611,36235664	1.921.550,97	0,00	0,00	1.921.550,97
30/11/2021	Saldo Final	0,65725000	2.919.611,36235664	1.918.914,56	0,00	0,00	1.918.914,56
	Rendimento Bruto no Período			(2.636,41)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		11.497,20811129				7.556,54
	Saldo Disponível para Resgate		2.919.611,36235664				1.911.358,02

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	(0,14 %)	(0,16 %)	(0,77 %)	(0,93 %)

Informações Adicionais CVM 555

PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	CNPJ: 09.613.226/0001-32	Dt. Início Funcionamento:	19/11/2008
-------------------------------------	--------------------------	---------------------------	------------

Patrimônio Líq. Médio Mensal:	108.335.987,36
-------------------------------	----------------

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

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

CNPJ: 15.489.568/0001-95

Valores em Reais

Extrato emitido em: 09/12/2021

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

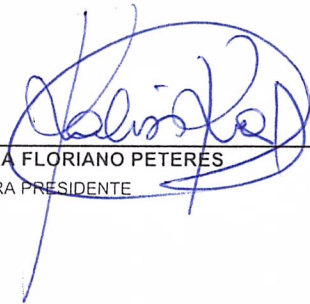
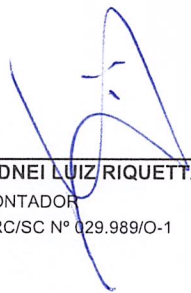
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1631-0564-101Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34312****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 18586 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 32.697.689,55 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 32.697.689,55 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031201122897017
03/12/2021 12:13:03

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
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	26.197.530,31			1.256.586,345956		
30/11/2021	SALDO ATUAL	26.845.450,22			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.197.530,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	647.919,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647.919,91
SALDO ATUAL =	26.845.450,22

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	3.589.943,10			438.439,157646		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.497.961,18			438.439,157646		438.439,157646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.589.943,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-91.981,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-91.981,92
SALDO ATUAL =	3.497.961,18

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	1.524.689,86			97.008,137859		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.496.670,99			97.008,137859		97.008,137859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.524.689,86
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-28.018,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-28.018,87
SALDO ATUAL =	1.496.670,99

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	7.015.380,54			1.128.708,258239		
30/11/2021	SALDO ATUAL	7.256.734,14			1.128.708,258239		1.128.708,258239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.015.380,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.353,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.353,60
SALDO ATUAL =	7.256.734,14

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 III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	864.337,94			364.313,627326		
30/11/2021	SALDO ATUAL	881.858,88			364.313,627326		364.313,627326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	864.337,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.520,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.520,94
SALDO ATUAL =	881.858,88

Valor da Cota

29/10/2021	2,372510590
30/11/2021	2,420603607

Rentabilidade

No mês	2,0270
No ano	4,7705
Últimos 12 meses	6,4606

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	6.463.850,42			2.657.651,428135		
16/11/2021	RESGATE	172.624,36			70.021,570151	2,465302615	2.587.629,857984
	Aplicação 25/02/2014	172.624,36			70.021,570151		
30/11/2021	SALDO ATUAL	6.424.716,30			2.587.629,857984		2.587.629,857984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.463.850,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	172.624,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	133.490,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133.490,24
SALDO ATUAL =	6.424.716,30

Valor da Cota

29/10/2021	2,432166368
30/11/2021	2,482857540

Rentabilidade

No mês	2,0841
No ano	3,7887
Últimos 12 meses	5,8239

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	1.171.399,46			493.398,853844		
17/11/2021	APLICAÇÃO	172.624,36			72.456,721654	2,382447840	565.855,575498
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.351.893,59			565.855,575498		565.855,575498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.171.399,46
APLICAÇÕES (+)	172.624,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.869,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.869,77
SALDO ATUAL =	1.351.893,59

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 IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.451.650,04			1.974.921,427176		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.532.031,05			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.451.650,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.381,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.381,01

SALDO ATUAL = 4.532.031,05

Valor da Cota

29/10/2021	2,254089698
30/11/2021	2,294790559

Rentabilidade

No mês	1,8056
No ano	-0,6803
Últimos 12 meses	1,4284

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	19.685.720,33			13.280.718,807979		
30/11/2021	SALDO ATUAL	20.027.065,48			13.280.718,807979		13.280.718,807979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.685.720,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	341.345,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341.345,15
SALDO ATUAL =	20.027.065,48

Valor da Cota

29/10/2021	1,482278227
30/11/2021	1,507980537

Rentabilidade

No mês	1,7339
No ano	-1,3006
Últimos 12 meses	1,0474

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

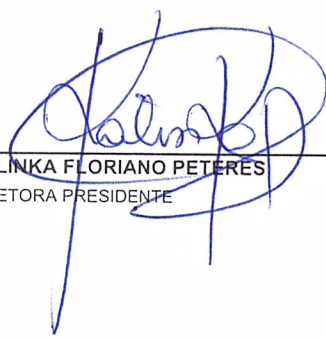

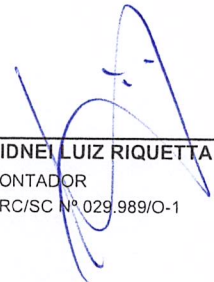
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2103-3216-585Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34316****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 18587 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 67000-6**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 8.446.098,69 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 8.446.098,69 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031201122897015
03/12/2021 12:10:43

Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
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	4.076.401,63			195.527,997107		
17/11/2021	APLICAÇÃO	34.357,63			1.624,046887	21,155565319	197.152,043994
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.211.915,40			197.152,043994		197.152,043994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.076.401,63
APLICAÇÕES (+)	34.357,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.156,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.156,14
SALDO ATUAL =	4.211.915,40

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

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	4.093.357,49			658.582,435875		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.234.183,29			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.093.357,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140.825,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140.825,80
SALDO ATUAL =	4.234.183,29

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

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

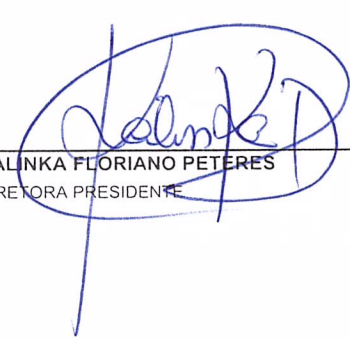

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2177-5476-766Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34298****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 18588 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 30/11/2021:****R\$ 126.986.051,19 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2021:****R\$ 126.986.051,19 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 5568	Emissão 07/12/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
4,3535	6,6831-	0,3744	2,514424	2,623889

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

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	753.193,32C	299.549,049158
Saldo Anterior	200.000,00C	76.877,068954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.507,03C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	987.700,35C	376.426,118112
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 11	APLICACAO	200.000,00C	76.877,068954

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5184	07/12/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

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

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

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	65.209.396,95C	18.582.268,103640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.242.731,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.452.128,05C	18.582.268,103640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5188	Emissão 07/12/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
1,8509	0,5853-	1,5092	2,908388	2,962220

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	9.635.341,06C	3.312.948,980309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	178.342,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.813.683,72C	3.312.948,980309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5993	07/12/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,9059	0,9270-	0,3814	1,486859	1,500329

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

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	12.800.202,54C	8.608.887,954293
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	115.961,72C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	12.916.164,26C	8.608.887,954293
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5824	Emissão 07/12/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
1,8051	3,9811-	2,0974-	2,221301	2,261398

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

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	32.311,15C	14.546,049723
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	583,26C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.894,41C	14.546,049723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5187	07/12/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	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	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	25.415.740,80C	7.791.617,122134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	627.209,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.042.950,40C	7.791.617,122134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

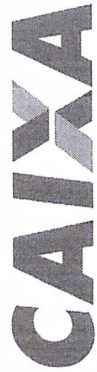
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

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

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

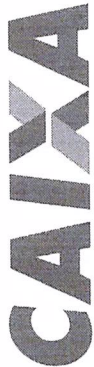
Telefone:
Email:

Descrição		Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês		1,73%	Rentabilidade Mês Anterior	1,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses		11,06%	Rentabilidade Ano	9,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹		17,05%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	15,11%
Data Início		29/10/2021	Data Fim	30/11/2021
VL Cota Data Início		R\$ 1,59093500	VL Cota Data Fim	R\$ 1,61848700
Saldo Bruto Anterior		R\$ 3.181.870,00 / 2.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.236.974,00 / 2.000.000,00000000
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 55.104,00
Resgates		R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP		R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF		R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base		R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.236.974,00
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,00		

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

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

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



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

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

Administrador		Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
Telefone:		
Email:		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,73%	Rentabilidade Mês Anterior	1,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,13%	Rentabilidade Ano	9,29%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	16,98%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	15,04%
Data Início	29/10/2021	Data Fim	30/11/2021
VL Cola Data Início	R\$ 1.598311	VL Cola Data Fim	R\$ 1.625889
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.393.244,00 / 4.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 6.503.556,00 / 4.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 110.312,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	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\$ 6.503.556,00
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

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cola é de R\$ 0.08564244.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cola é de R\$ 0.08564244.