



ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – PORTOPREV, REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2021.

Às onze horas do dia 25 de outubro de 2021, reuniram-se virtualmente, os membros integrantes do Conselho de Gestão do PORTOPREV, eleitos em 22/12/2020 para o biênio 2021-2023 e a Superintendente do Instituto, Daniela Regina Rodrigues Pires. Havendo número legal de participantes declarou-se oficialmente aberta a reunião. Tendo os membros do Conselho tomado assento, passou-se às deliberações do dia: **1 - INVESTIMENTOS: 1.1 - Apresentação dos extratos de rentabilidade dos fundos de investimentos e dos títulos públicos do PORTOPREV, referente ao mês de setembro de 2021.** Conforme documentos anexados, foram apresentados aos membros do Conselho de Gestão deste RPPS os extratos de rentabilidade de todos os investimentos do período supracitado e ainda a rentabilidade da carteira de ativos do PORTOPREV até 30/09/2021. **1.2 – Estratégia de alocação dos investimentos.** Foi informado ao Conselho que a política de investimentos do Instituto está seguindo a deliberação do Comitê e ainda do próprio Conselho, em relação à migração gradual dos fundos de renda fixa para a renda variável no Brasil e no exterior; foi ressaltado o resultado negativo da carteira no mês de setembro e reforçada a necessidade de investimentos em títulos do tesouro. Para os meses de novembro e dezembro está previsto o credenciamento de 2 novos fundos de investimentos: o RBR REITS US DOLAR e Western Asset Fundo de Investimento Ações BDR Nível 1 e a estratégia de investimentos será a constante no Anexo I – estratégia de investimentos, documento integrante desta ata. Os assuntos tratados nesta reunião tiveram aprovação dos membros abaixo assinados. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo lavrada ata que lida e aprovada vai assinada por todos.

NOME	ASSINATURA
RENATA SANTOS HUGO	
BRUNA SILVA DE CARVALHO	
LEONARDO BRONZE SEGGA	
MARIA REGINA TABORDA BRUGNARO	
SIMONE SONSIN DIANA VITURE DA SILVA	
DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES	



10ª Reunião Ordinária do Conselho de Gestão – Biênio 2021/2023

Ao
Conselho de Gestão
Carteira de Ativos – fechamento 30/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	Saldo mês anterior	Saldo mês atual	Patrimônio Fundo	Rentabilidade
1- RENDA FIXA 2- RENDA VARIÁVEL 3- INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
BB IMA B - 07.442.078/0001-05	39.758.615,18	39.697.564,33	7.233.196.021,39	61.050,85
BB AÇÕES GOVERNANÇA - 10.418.335/0001-88	25.929.079,26	25.110.974,74	1.120.979.496,53	1.818.104,52
BB PREV RF FLUXO - 13.077.415/0001-05	597.039,17	844.516,79	2.310.961.339,30	4.991,75
BB IRF-M - 07.111.384/0001-59	216.325,82	215.512,80	6.207.835.765,86	813,02
CAIXA IMA B - 10.740.658/0001-93	49.814.794,36	49.737.194,86	5.161.580.539,44	77.599,50
CAIXA IMA-B5 - 11.060.913/0001-10	19.886.049,15	20.081.144,21	11.150.255.278,19	195.095,06
CAIXA AÇÕES BOLSA AMERICANA	15.210.532,06	16.443.531,62	3.166.279.756,52	767.000,44
CAIXA BDR NÍVEL 1	14.655.049,56	16.602.147,93	3.337.438.389,61	52.901,63
BRADERCO FICFI IMA-B - 10.985.880/0001-70	43.171.312,13	24.225.541,62	649.147.051,80	54.229,49
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS - 06.988.623/0001-09	16.635.928,54	20.843.133,16	1.995.199.093,32	792.795,38
ITAU INFLAÇÃO 5 FIC - 09.093.819/0001-15	12.987.358,54	13.115.255,11	1.512.297.730,19	127.886,57
ITAU INFLAÇÃO FIC FI- 10.474.513/0001-98	11.704.759,65	11.687.152,74	461.408.407,40	17.606,91
	251.566.853,42	238.603.669,91	44.306.579.869,55	3.205.669,38

TÍTULOS PÚBLICOS				
2045	9.597.814,25	9.477.797,28		120.016,97
2030	4.962.525,37	5.037.244,11		74.718,74
2035 (agosto)	2.516.780,15	2.555.395,45		38.615,30
2035 (setembro)	9.999.556,19	10.038.168,93		38.612,74
2055	2.516.626,82	2.555.783,11		39.155,29
	29.664.388,88			71.066,10

			Total dos ativos	238.603.669,91
			Total de rentabilidade da carteira em 31/09/2021	3.134.583,28

Total por segmento		Rentabilidade por segmento	
Renda Fix	159.603.882,46	(1) Renda fixa	225.132,59
Varfavel	45.954.107,90	(2) Renda variá	2.610.899,90
Exterior	33.045.679,55	(3) Exterior	819.902,07
Títulos	29.664.388,88	Títulos	71.066,10
	268.268.058,79		3.134.583,28

Contas Correntes		Reserva Administrativa	
Banco do Brasil - 3285-0 - adiantamento	285,30	Aplicação	4.247.972,79
Caixa	443,81	Conta corrente	45.381,33
Santander	0,00		



Carteira: PORTO FELIZ - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Data Extrato: 30/09/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Rent. Anu
2021	-0,93	-1,45	0,33	1,09	1,40	0,41	-0,88	-0,87	-1,18				-1,74
EPGA + 5,42%	0,07	1,34	1,42	0,73	1,27	0,07	1,43	1,34	1,81				11,19
p.p. Individual	-1,60	-2,80	-1,09	0,33	0,18	-0,56	-2,30	-2,20	-2,75				-12,91

Porto Feliz, 25 de outubro de 2021



Ao
Conselho de Gestão do PORTOPREV

Ref.: Estratégia de investimentos para os meses de novembro e dezembro de 2021

Prezados,

Seguindo a política de investimentos do Instituto, elaborada em dezembro/2020, informamos abaixo a estratégia de alocação dos recursos do Instituto, elaborada pelo Comitê de Investimentos, para os meses de novembro e dezembro, com vistas a melhorar a performance dos investimentos, como segue:

1 – Aportes a serem realizados

Aportes a serem realizados nos fundos:	Fundos a serem resgatados para reinvestimentos	Valor/data
Bradesco Fia Mid Small Caps	CAIXA IMA B TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.000.000,00 em novembro e dezembro
Caixa BDR Nível 1	CAIXA IMA B TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.000.000,00 em novembro e dezembro
Caixa Bolsa Americana	CAIXA IMA B TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.000.000,00 em novembro e dezembro
RBR REITS US DOLAR*	CAIXA IMA B TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.500.000,00 em novembro e dezembro
Western Asset Fundo de Investimento Ações BDR Nível 1*	CAIXA IMA B TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.500.000,00 em novembro e dezembro

* Fundos BRD serão analisados pela Consultoria de Investimentos e posteriormente credenciado para recebimento de recursos nos meses de novembro e dezembro/2021

Os aportes acima descritos para os fundos BDR poderão ser distribuídos entre 03 ativos de mesmo enquadramento, até o limite previsto na Política de Investimentos do Instituto (10% da carteira)

2 – Aquisição de títulos do Tesouro


Títulos a serem adquiridos	Fundos a serem resgatados para reinvestimentos	Valor/data
NTNB 2040	CAIXA IMA B TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 10.000.000,00 em novembro e dezembro







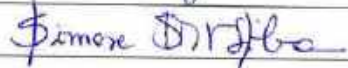
3 – Quitação da folha de pagamento dos inativos/pensionistas

Folha de Pagamento	Fundos a serem resgatados para pagamento da folha	Valor/data
Novembro	Repasse mensal do ente	R\$ 1.540.000,00 em novembro
Dezembro	Repasse mensal do ente	R\$ 1.540.000,00 em dezembro

Porto Feliz, 25 de outubro de 2021


Daniela Regina Rodrigues Pires
Superintendente

Os membros do Conselho de Gestão abaixo assinados, aprovam a estratégia de alocação de recursos para os meses de setembro e outubro:

NOME	ASSINATURA
RENATA SANTOS HUGO	
BRUNA SILVA DE CARVALHO	
LEONARDO BRONZE SEGGA	
MARIA REGINA TABORDA BRUGNARO	
SIMONE SONSIN DIANA VITURE DA SILVA	

Este documento passa a integrar a ata da 10ª reunião ordinária ocorrida nesta data.

Nada mais.

Porto Feliz, 25 de outubro de 2021

RENATA SANTOS HUGO
Presidente do Conselho



Composição de Carteira

Carteira
PORTOPREV
Tipo Carteira
CUSTÓDIA QUALIFICADA
Administrador

CNPJ
07.381.646/0001-05
ISIN

Código ANBIMA

Data Posição
30/09/2021
Status da Cota
Calculada

Gestor
INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO PORTO
FELIZ

PL Posição
29.662.002,46

PL Contábil
0,00

Qtde. Cota
16.167.843,64392276

Ingressos (R\$)
0,00

Retiradas (R\$)
0,00

Valor da Cota Líquida

Valor da Cota Bruta

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Data Compra	Qtde. Total	PU Compra	Preço Unitário	Taxa %	Valor Curva	Valor Impostos	Valor Total	%PL
NTN-POS	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	12/05/2006	2.239,000000	1.429,0737468	4.253,04925500	0,000000	7.699.221,60	0,00	9.477.797,28	31,95
Total NTN-POS:				2.239,000000				7.699.221,60	0,00	9.477.797,28	31,95
Total Títulos Públicos:				2.239,000000				7.699.221,60	0,00	9.477.797,28	31,95
Total:				2.239,000000				7.699.221,60	0,00	9.477.797,28	31,95

Renda Fixa | Definitiva | Mantidos até o Vencimento

Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Data Compra	Qtde. Total	PU Compra	Preço Unitário	Taxa %	Valor Curva	Valor Impostos	Valor Total	%PL
NTN-POS	TESOURO NACIONAL	15/09/2030	14/07/2021	1.198,000000	4.171,14968100	4.204,71128200	4,069994	5.037.244,11	0,00	5.037.244,11	16,95
NTN-POS	TESOURO NACIONAL	15/05/2035	12/08/2021	591,000000	4.226,15636400	4.323,85017000	4,425526	2.555.395,45	0,00	2.555.395,45	8,61
NTN-POS	TESOURO NACIONAL	15/05/2035	24/09/2021	2.389,000000	4.165,66805200	4.201,92877100	4,734988	10.038.168,93	0,00	10.038.168,93	33,84
NTN-POS	TESOURO NACIONAL	15/05/2035	12/09/2021	562,000000	4.446,17683100	4.547,65679200	4,659988	2.555.783,11	0,00	2.555.783,11	8,61
Total NTN-POS:				4.740,000000				20.186.591,60	0,00	20.186.591,60	68,04
Total Títulos Públicos:				4.740,000000				20.186.591,60	0,00	20.186.591,60	68,04
Total:				4.740,000000				20.186.591,60	0,00	20.186.591,60	68,04

Valores a Pagar

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA SELIC	TAXA SELIC 09/2021	07/10/2021	-61,42	0,00
Subtotal:				-61,42	0,00
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE CUSTÓDIA	Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA, Do 01/09/21 até 30/09/21	07/10/2021	-2.325,00	0,00
Subtotal:				-2.325,00	0,00
Total:				-2.386,42	0,00

① 74.718,74
② 38.605,30
③ 39.156,29
④ 38.612,14

[Handwritten signature]
Atividade

	Valor Total		%PL
Caixa			
Saldo	0,00		0,00
CIC	0,00		0,00
Total:			

Rentabilidade (%)	Diária	Mensal (MTD)	Anual (YTD)	Valor Total				
				Últimos 30 dias	Últimos 90 dias	Últimos 180 dias	Últimos 360 dias	Últimos 720 dias
Cota	-0,1675	0,3494	-2,6890	0,3494	-1,5191	2,1283	8,3331	2,1112
Variante								

Luciano
Dir. Adm.
F



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370109184046031
01/10/2021 09:30:05

Cliente	
Agência	970-9
Conta	130085-7 PORTOPREV
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	39.758.615,18			6.222.037,440926		
30/09/2021	SALDO ATUAL	39.697.564,33			6.222.037,440926		6.222.037,440926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.758.615,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-61.050,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-61.050,85
SALDO ATUAL =	39.697.564,33

Valor da Cota

31/08/2021	6,389967203
30/09/2021	6,380155167

Rentabilidade

No mês	-0,1535
No ano	-2,4649
Últimos 12 meses	4,4939

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	26.929.079,26			8.446.030,971317		
30/09/2021	SALDO ATUAL	25.110.974,74			8.446.030,971317		8.446.030,971317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.929.079,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.818.104,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.818.104,52
SALDO ATUAL =	25.110.974,74

Valor da Cota

31/08/2021	3,188370887
30/09/2021	2,973109479

Rentabilidade

No mês	-6,7514
No ano	-5,4965
Últimos 12 meses	17,5625

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	597.039,17			278.746,077641		
01/09/2021	APLICAÇÃO	21.339,44			9.961,338675	2.142226130	288.707,416316
08/09/2021	APLICAÇÃO	54.965,95			25.638,020836	2.143533245	314.345,437152
10/09/2021	APLICAÇÃO	1.521.265,03			709.493,315927	2.144158958	1.023.838,753079
13/09/2021	RESGATE	105.185,66			49.048,998509	2.144501686	974.789,754570
	Aplicação 10/08/2021	105.185,66			49.048,998509		
20/09/2021	APLICAÇÃO	67.193,69			31.308,009926	2.146214025	1.006.097,764496
27/09/2021	RESGATE	1.450.347,36			675.181,738042	2.148084402	330.916,026454

Aplicação 10/08/2021	163.191,29	75.970.613787		
Aplicação 20/08/2021	66.436,68	30.928,338855		
Aplicação 25/08/2021	130.870,95	60.924,492598		
Aplicação 26/08/2021	120.104,16	55.912,217133		
Aplicação 27/08/2021	12.447,80	5.754,838388		
Aplicação 31/08/2021	357,83	166,578371		
Aplicação 01/09/2021	21.397,80	9.961,338675		
Aplicação 08/09/2021	55.072,63	25.638,020836		
Aplicação 10/09/2021	880.468,22	409.885,299399		
28/09/2021 APLICAÇÃO	12.384,18	5.764,128109	2,148491457	336.680,154563
30/09/2021 APLICAÇÃO	120.880,60	56.241,105180	2,149328318	392.921,259743
30/09/2021 SALDO ATUAL	844.516,79	392.921,259743		392.921,259743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597.039,17
APLICAÇÕES (+)	1.798.016,89
RESGATES (-)	1.555.533,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.991,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.991,75
SALDO ATUAL =	844.516,79

Valor da Cota

31/08/2021	2,141874709
30/09/2021	2,149328318

Rentabilidade

No mês	0,3479
No ano	1,6594
Últimos 12 meses	1,8806

Transação efetuada com sucesso por: JE727658 RENATA SANTOS HUGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Initials]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109184046031
01/10/2021 09:25:23

Cliente

Agência 970-9
Conta 118146-6 PORTOPREV-INST PREV
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	216.325,82			36.208,371244		
30/09/2021	SALDO ATUAL	215.512,80			36.208,371244		36.208,371244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.325,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-813,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-813,02
SALDO ATUAL =	215.512,80

Valor da Cota

31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

Rentabilidade

No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

Transação efetuada com sucesso por: JE727658 RENATA SANTOS HUGO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

86 *mmg*
Bunox



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109354750991
01/10/2021 09:52:02

Cliente

Agência 970-9
Conta 32103-6 INSTITUTO M P F PORTOPREV
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

Pesquisa Adm

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.242.465,27			1.538.985,364330		
03/09/2021	RESGATE	10.000,00			3.626,379814	2,757571052	1.535.358,984516
	Aplicação 22/01/2021	10.000,00			3.626,379814		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.247.972,79			1.535.358,984516		1.535.358,984516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.242.465,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.507,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.507,52
SALDO ATUAL =	4.247.972,79

Valor da Cota

31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

Transação efetuada com sucesso por: JE727658 RENATA SANTOS HUGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

H. Mary
Simone


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021

Data de emissão: 06/10/2021

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

Investidor PREV SOC SERV PUB M PORTO FELIZ	CPF/CNPJ 07.381.646/0001-05
---	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	49.814.794,36C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IDF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	49.737.194,86C			
Rendimento Bruto no Mês	77.599,50D			

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIBR IMAB TPRF	- 0,15	- 2,50	3.607103	3.601484

Movimentação por Fundo

Conta 0600.0006.0000000000001-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIBR IMAB TPRF	0,00	0,00	49.737.194,86C	77.599,50D

Movimentação Detalhada

Conta 0600.0006.0000000000001-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5184	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.659/0001-93

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021

Data de emissão: 06/10/2021

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

Investidor PREV SOC SERV PUB M PORTO FELIZ	CPF/CNPJ 07.361.646/0001-05
--	---------------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	19.868.049,15C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	20.081.144,21C
Rendimento Bruto no Mês	195.095,06C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IDF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIBR IMA-B 5	0,98	2,29	3,270935	3,609026

Movimentação por Fundo

Conta 0600.0006.000000000001-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIBR IMA-B 5	0,00	0,00	20.081.144,21C	195.095,06C

Movimentação Detalhada

Conta 0600.0006.000000000001-0

Código 5187	Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10
-----------------------	---	--

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Manoel
 Amorim


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021

Data de emissão: 09/10/2021

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

Investidor PREV SOC SERV PUB M PORTO FELIZ	CPF/CNPJ 07.381.646/0001-05
---	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	15.210.532,06C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	2.000.000,00C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	16.443.531,82C			
Rendimento Bruto no Mês	767.000,44D			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
BOLSA AMERIC MM	- 4,63	17,46	1.641095	1.584976

Movimentação por Fundo					
Conta 0600.0006.000000000001-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês	
BOLSA AMERIC MM	2.000.000,00C	0,00	16.443.531,82C	767.000,44D	

Movimentação Detalhada	
Conta	0600.0006.000000000001-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
6999	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	30.035.235/0001-02	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
23/09	APLICACAO	2.000.000,00C	1.61407

Maria
Fátima
26

Investidor: PREV SOC SERY PUB M PORTO FELIZ
CPF/CNPJ: 07.381.646/0001-05
Endereço: RUA LÍDIA MARIA PÔTEL ANTUNES, 110, CENTRO, PORTO FELIZ, SÃO PAULO, BRASIL, 18540000.

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

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.

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Reembolso de Mês	-0,24%	Reembolso Mês Anterior	2,44%
Reembolso Filhos 12 meses	18,25%	Reembolso Ano	16,72%
Data Início	31/09/2021	Data Fim	30/09/2021
VL Cota Data Início	R\$ 6.120,62710	VL Cota Data Fim	R\$ 6.120,62710
Saldo Bruto Anterior	R\$ 14.855,64958 / 2.368,029,02951682	Saldo Bruto Final	R\$ 16.622,14753 / 2.709,806,40541965
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -92,97163
Resgates	R\$ 0,00	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 16.622,14753
Resgate Bruto em Trânsito			

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
23/09/2021	Aplicação	0603.008000000001-0	6,17887400	2.007.000,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49

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

[Handwritten signatures and initials]

INST PREV SOC SERV PUBLIC DO MUNIP PORTO FELIZ
R GERALDO ESMEDIO PIRES 45
18540000 CENTRO - PORTO FELIZ(SP)

Extrato Mensal
Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.986.623/0001-09	16.635.928,54	20.843.133,16	46,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.985.880/0001-70	43.171.312,13	24.225.541,62	53,75%
Total		59.807.240,67	45.068.674,78	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	31/08/2021	3,65803980	11.798.858,27456420	43.171,312,13	0,00	0,00	43.171,312,13
22/09/2021	Resgate	02/06/2011	3,67701520	(312,127,62280060)	(779,997,23)	(0,00)	(0,00)	(779,997,23)
22/09/2021	Resgate	14/06/2011	3,67701520	(307,144,61102000)	(1.864,776,64)	(0,00)	(0,00)	(1.864,776,64)
22/09/2021	Resgate	14/02/2012	3,67701520	(159,472,85247000)	(954,085,93)	(0,00)	(0,00)	(954,085,93)
22/09/2021	Resgate	12/03/2012	3,67701520	(318,019,76669000)	(1.169,353,51)	(0,00)	(0,00)	(1.169,353,51)
22/09/2021	Resgate	15/01/2014	3,67701520	(1.794,954,30055500)	(6.600,074,25)	(0,00)	(0,00)	(6.600,074,25)
22/09/2021	Resgate	09/03/2015	3,67701520	(2.075,515,20048100)	(7.631,700,94)	(0,00)	(0,00)	(7.631,700,94)
30/09/2021	Saldo Final	30/09/2021	3,65303320	6.831,823,72014920	24.225,541,62	0,00	0,00	24.225,541,62
	Rendimento Bruto				54.229,49			

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
8973669	09/03/2015	6.297.036,33	3,65303320	3.683.805,71020520	13.457.064,56	0,00	0,00	0,00	3,00	13.457.064,56
11972608	12/09/2016	1.600.000,00	3,65303320	227.296,46987120	2.658.664,45	0,00	0,00	0,00	3,00	2.658.664,45
13032479	21/12/2016	1.611.100,14	3,65303320	716.620,35093080	2.617.837,93	0,00	0,00	0,00	3,00	2.617.837,93
13176093	14/02/2017	1.680.000,00	3,65303320	703.884,06158030	2.571.311,85	0,00	0,00	0,00	3,00	2.571.311,85
13401586	16/05/2017	2.600.000,00	3,65303320	799.512,16756070	2.920.662,83	0,00	0,00	0,00	3,00	2.920.662,83

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
31/08/2021	Saldo Inicial	31/08/2021	12,29408060	1.352,165,72897630	16.635.928,54	0,00	0,00	16.635.928,54
23/09/2021	Aplicação	23/09/2021	12,16140650	411,136,65594510	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
30/09/2021	Saldo Final	30/09/2021	11,81381000	1.764,302,38492140	20.843,133,16	0,00	0,00	20.843,133,16
	Rendimento Bruto				(792.795,38)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2021 07:24:37

(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.

INST PREV SOC SERV PUBLIC DO MUNIP PORTO FELIZ
R GERALDO ESMEDIO PIRES 45
18540000 CENTRO - PORTO FELIZ(SP)

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021
Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO 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		
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
33067289	20/02/2020	2.635.000,00	11,81381000	216.445,33768690	2.557.044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557.044,09
33061662	26/02/2020	1.215.021,26	11,81381000	106.959,01184060	1.263.593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.593,44
33150258	04/03/2020	400.000,00	11,81381000	34.668,17055690	409.566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	409.566,82
33221537	13/03/2020	1.000.000,00	11,81381000	113.664,44779640	1.342.810,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.810,19
42824857	17/03/2021	800.000,00	11,81381000	70.412,63405440	831.841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	831.841,48
43034916	13/04/2021	823.720,78	11,81381000	68.669,66619730	811.250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	811.250,39
43276010	11/05/2021	883.957,04	11,81381000	70.051,72025620	927.577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	927.577,71
47681825	09/06/2021	600.000,00	11,81381000	45.956,44800860	542.920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	542.920,75
48133682	15/07/2021	1.570.000,00	11,81381000	118.731,26253350	1.402.668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.668,58
48128815	15/07/2021	5.000.000,00	11,81381000	378.125,03991580	4.467.097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.097,38
48431214	17/08/2021	1.560.500,00	11,81381000	129.481,58712970	1.529.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.671,99
48756273	23/09/2021	5.000.000,00	11,81381000	411.136,65594510	4.857.090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857.090,34

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	0,00	0,00000000	19.000.000,00	5.167.234,55441600	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	5.000.000,00	411.136,65594510	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	(3,91%)	(2,76%)	2,47%	17,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,16%)	(1,12%)	(2,57%)	4,34%
CDI	0,44%	0,42%	2,51%	2,99%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,37%)	(2,48%)	(6,75%)	17,31%
IBOVESPA MÉDIO	(6,19%)	(3,60%)	(6,59%)	17,90%
IPCA	6,87%	0,96%	7,10%	9,68%
PTAXV	5,76%	0,42%	4,67%	(3,57%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2021 07:24:37

(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 30/05/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Maria Simone

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

Ag./Conta/Subconta 6422/15289-9/201

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	365.402,75196	12.987.368,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	365.402,75196	13.115.255,11
TOTAL LIVRE DE IOF	365.402,75196	13.115.255,11
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.115.255,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		127.886,57

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2021 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\$
31/05/21	SALDO ANTERIOR		35,5426130	365.402,75196		365.402,75196	12.987.368,54
30/09/21	SALDO FINAL		35,8926010	365.402,75196		365.402,75196	13.115.255,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.115.255,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	17/01/2014	Cota Aplicação:	16,0373460	Qtde. de Cotas:	47.198,75346
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	35,5429400	Saldo Bruto:	1.694.066,02
Valor Rendimento:	18.503,56	Base Trib. I.R.:	18.503,56	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.694.066,02		
Data da Aplicação:	09/04/2014	Cota Aplicação:	16,5413510	Qtde. de Cotas:	12.090,91084
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	35,5429400	Saldo Bruto:	433.974,23
Valor Rendimento:	4.227,71	Base Trib. I.R.:	4.227,71	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	433.974,23		
Data da Aplicação:	14/04/2014	Cota Aplicação:	16,5491620	Qtde. de Cotas:	53.779,15813
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	35,5429400	Saldo Bruto:	1.930.273,86
Valor Rendimento:	19.904,47	Base Trib. I.R.:	19.904,47	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.930.273,86		
Data da Aplicação:	17/04/2014	Cota Aplicação:	16,5796800	Qtde. de Cotas:	4.523,60983
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	35,5429400	Saldo Bruto:	162.364,11
Valor Rendimento:	1.581,72	Base Trib. I.R.:	1.581,72	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	162.364,11		
Data da Aplicação:	29/04/2014	Cota Aplicação:	16,6336740	Qtde. de Cotas:	3.607,14056
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	35,5429400	Saldo Bruto:	129.459,65
Valor Rendimento:	1.261,27	Base Trib. I.R.:	1.261,27	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	129.459,65		
Data da Aplicação:	14/07/2014	Cota Aplicação:	17,1359990	Qtde. de Cotas:	59.523,81300
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	35,5429400	Saldo Bruto:	2.136.464,47
Valor Rendimento:	20.813,15	Base Trib. I.R.:	20.813,15	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.136.464,47		

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature]

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI
CNPJ 10.475.513/0001-98

Ag./Conta/Subconta 6422/15289-9/201

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	310.308,49237	11.704.759,65
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	310.308,49237	11.687.152,74
TOTAL LIVRE DE IOF	310.308,49237	11.687.152,74
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.687.152,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.606,91

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2021 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\$
31/08/21	SALDO ANTERIOR		37,7197530	310.308,49237			
30/09/21	SALDO FINAL		37,6630130	310.308,49237		310.308,49237	11.704.759,65
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					310.308,49237	11.687.152,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data de Aplicação:	01/09/2011	Cota Aplicação:	12,2853260	Qtde. de Cotas:	20.070,22006
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	38,1396980	Saldo Bruto:	755.904,95
Valor Rendimento:	9.557,17	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	755.904,95		
Data de Aplicação:	01/09/2011	Cota Aplicação:	12,2853260	Qtde. de Cotas:	279,26029
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	38,1396980	Saldo Bruto:	10.517,78
Valor Rendimento:	133,11	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	10.517,78		
Data de Aplicação:	14/02/2012	Cota Aplicação:	13,9811670	Qtde. de Cotas:	25.033,87588
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	38,1396980	Saldo Bruto:	942.843,55
Valor Rendimento:	11.933,17	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	942.843,55		
Data de Aplicação:	13/03/2012	Cota Aplicação:	14,3252490	Qtde. de Cotas:	30.714,99840
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	38,1396980	Saldo Bruto:	1.155.819,38
Valor Rendimento:	14.641,37	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.155.819,38		
Data de Aplicação:	11/05/2012	Cota Aplicação:	15,4849260	Qtde. de Cotas:	30.674,99322
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	38,1396980	Saldo Bruto:	1.155.312,55
Valor Rendimento:	14.622,30	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.155.312,55		
Data de Aplicação:	17/10/2016	Cota Aplicação:	23,2775140	Qtde. de Cotas:	77.327,84524
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	38,1396980	Saldo Bruto:	2.912.399,64
Valor Rendimento:	38.861,02	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.912.399,64		

Handwritten signatures and initials:
B. M. P. P. P.
P. P. P.