



ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – PORTOPREV, REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2021.

Às onze horas do dia 28 de julho 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 junho 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 30/06/2021. **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 informada a aquisição de títulos do tesouro conforme deliberado na reunião de 03 de julho. Foi ressaltado o resultado positivo da carteira no mês de junho, demonstrando que a estratégia escolhida tem sido assertiva até o momento, em que pese a meta atuarial proporcional apurada na ordem de -5,88%. Para o mês de agosto, o Instituto deverá seguir o Anexo I da ata de reunião do Conselho de Gestão. **2 – Disposições gerais. 2.1 -** Nesta reunião os membros do Conselho aprovaram o envio ao Executivo, do projeto de lei que visa adequar o instituto da readaptação no que diz respeito ao servidor não estável – em estágio probatório – adequando assim a legislação local à EC 103/2019. 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	
TIAGO APARECIDO PÁSCOLI SERVELIN	
MARIA REGINA TABORDA BRUGNARO	
DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES	

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		40.216.759,58	40.367.836,11	7.399.889.507,38	151.076,53 (1)
BB AÇÕES GOVERNANÇA - 10.418.335/0001-88		28.178.525,89	29.019.613,05	1.350.902.525,33	241.087,16 (2)
BB PREV RF FLUXO - 13.077.415/0001-05		0,00	420.646,35	2.307.212.680,54	2.025,54 (1)
BB IRF-M - 07.111.384/0001-69		13.290.155,86	8.116.531,37	7.001.217.927,34	26.375,51 (1)
CAIXA IMA B - 10.740.658/0001-93		50.387.199,31	50.589.435,79	5.867.854.510,24	202.236,48 (1)
CAIXA IMA-B5 - 11.060.913/00001-10	(1)	29.911.244,17	29.866.464,27	14.363.834.668,17	44.779,90 (1)
CAIXA AÇÕES BOLSA AMERICANA		8.192.539,55	10.453.615,07	2.298.502.554,43	261.075,52 (3)
CAIXA BDR NÍVEL 1		7.868.840,12	9.803.366,15	2.860.128.891,15	65.473,97 (3)
BRADERCO FICFI IMA-B - 10.986.880/0001-70	(1)	43.665.279,61	43.836.046,84	700.654.334,30	170.767,23 (1)
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS - 06.988.623/0001-09	(2)	8.834.288,19	9.514.415,83	2.359.525.962,49	80.127,64 (2)
ITAU INFLAÇÃO 5 FIC - 09.093.819/0001-15	(1)	21.003.541,91	20.972.321,66	1.606.247.660,38	31.220,25 (1)
ITAU INFLAÇÃO FIC FI- 10.474.513/0001-98	(1)	11.835.072,15	11.882.333,99	409.950.834,72	47.261,84 (1)
		263.383.446,34	264.842.626,48	48.525.922.056,47	1.040.559,33

TÍTULOS PÚBLICOS	9.878.256,17	9.943.844,09	65.587,92
-------------------------	--------------	--------------	------------------

Total dos ativos 274.786.470,57
Total de rentabilidade da carteira em 30/06/2021 1.106.147,25

Total por segmento	
Renda Fixa	206.051.616,38
Variável	38.534.028,88
Exterior	20.256.981,22
Títulos	9.943.844,09
	274.786.470,57

Rentabilidade por segmento	
(1) Renda fixa	523.742,98
(2) Renda variável	321.214,80
(3) Exterior	195.601,55
Títulos	65.587,92
	1.106.147,25

Contas Correntes	
Banco do Brasil	0,00
Caixa	609,39
Santander	469,02

Reserva Administrativa	
Aplicação	4.162.643,45
Conta corrente	1.576,59

Carteira
PORTOPREV
Tipo Carteira
CUSTÓDIA QUALIFICADA
Administrador

CNPJ
07.381.646/0001-05
ISIN

Data Posição
30/06/2021
Status da Cota
Liberada

Código ANBIMA

Gestor
INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO PORTO
FELIZ

PL Posição
9,941.485,70
PL Contábil
0,00
Retiradas (R\$)
0,00

Qtde. Cota
5.366.922,11275585
Ingressos (R\$)
0,00
Valor da Cota Líquida
1,852363
Valor da Cota Bruta
1,852363

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

Cód. Papel	Emittente	Vencimento	Data Compra	Qtde. Total	PU Compra	Preço Unitário	Taxa %	Valor Curva	Valor Impostos	Valor Total	%PL
Títulos Públicos											
NTN-POS											
NTN-POS	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	12/05/2006	2.239.000000	1.429,07372488	4.441,19879200	0,000000	7.368.116,28	0,00	9.943.844,09	100,02
Total NTN-POS:				2.239.000000				7.368.116,28	0,00	9.943.844,09	100,02
Total Títulos Públicos:				2.239.000000				7.368.116,28	0,00	9.943.844,09	100,02
Total:				2.239.000000				7.368.116,28	0,00	9.943.844,09	100,02

Valores a Pagar

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Previsita	Valor Total	%PL
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA SELIC	TAXA SELIC 05/2021	07/07/2021	-33,39	0,00
Subtotal:				-33,39	0,00
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE CUSTÓDIA	Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/05/21 até 30/05/21	07/07/2021	-2.325,00	-0,02
Subtotal:				-2.325,00	-0,02
Total:				-2.358,39	-0,02

Caixa

Saldo	Valor Total	%PL
C/C	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00

Rentabilidade (%)

	Daria	Mensal (MTD)	Annual (YTD)	Últimos 30 dias	Últimos 90 dias	Últimos 180 dias	Últimos 360 dias	Últimos 720 dias
Cota	-0,1416	0,6407	-1,7585	0,6407	3,1165	-1,7585	7,3085	9,5140
Vantagem	—	—	—	—	—	—	—	—



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330510226400111
05/07/2021 10:28:27

Cliente

Agência 970-9
Conta 130085-7 PORTOPREV
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	40.216.759,58			6.222.037,440926		
30/06/2021	SALDO ATUAL	40.367.836,11			6.222.037,440926		6.222.037,440926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.216.759,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151.076,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.076,53
SALDO ATUAL =	40.367.836,11

Valor da Cota

31/05/2021	6,463599739
30/06/2021	6,487880617

Rentabilidade

No mês	0,3756
No ano	-0,8180
Últimos 12 meses	7,1452

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	28.178.525,89			8.273.444,040840		
09/06/2021	APLICAÇÃO	600.000,00			172.586,930477	3.476508901	8.446.030,971317
30/06/2021	SALDO ATUAL	29.019.613,05			8.446.030,971317		8.446.030,971317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.178.525,89
APLICAÇÕES (+)	600.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.087,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.087,16
SALDO ATUAL =	29.019.613,05

Valor da Cota

31/05/2021	3,405900342
30/06/2021	3,435887596

Rentabilidade

No mês	0,8804
No ano	9,2133
Últimos 12 meses	35,3315

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/06/2021	APLICAÇÃO	168.038,97			79.043,346790	2,125909097	79.043,346790
10/06/2021	APLICAÇÃO	1.475.021,33			693.497,276752	2,126931683	772.540,623542
21/06/2021	APLICAÇÃO	64.369,56			30.242,550213	2,128443519	802.783,173755
24/06/2021	RESGATE	1.420.209,77			667.003,503154	2,129238847	135.779,670601
	Aplicação 02/06/2021	168.302,16			79.043,346790		
	Aplicação 10/06/2021	1.251.907,61			587.960,156364		

30/06/2021 APLICAÇÃO	131.400,72	61.683,027853	2,130257294	197.462,698454
30/06/2021 SALDO ATUAL	420.646,35	197.462,698454		197.462,698454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.838.830,58
RESGATES (-)	1.420.209,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.025,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.025,54
SALDO ATUAL =	420.646,35

Valor da Cota

31/05/2021	2,125488221
30/06/2021	2,130257294

Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7574
Últimos 12 meses	1,1553

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330510226400111
05/07/2021 10:26:28

Ciente

Agência 970-9
Conta 116146-6 PORTOPREV-INST PREV
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	13.290.155,86			2.202.911,006605		
08/06/2021	RESGATE	5.200.000,00			859.876,127720	6,047382678	1.343.034,878885
	Aplicação 11/02/2011	968.239,73			160.108,889800		
	Aplicação 11/03/2011	1.500.551,87			248.132,448612		
	Aplicação 03/05/2011	140.608,64			23.251,156162		
	Aplicação 11/05/2011	1.735.399,32			286.967,009248		
	Aplicação 17/05/2011	371.349,36			61.406,624662		
	Aplicação 05/07/2011	483.851,08			80.009,999236		
30/06/2021	SALDO ATUAL	8.116.531,37			1.343.034,878885		1.343.034,878885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.290.155,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.375,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.375,51
SALDO ATUAL =	8.116.531,37

Valor da Cota

31/05/2021	6,032997164
30/06/2021	6,043425600

Rentabilidade

No mês	0,1728
No ano	-1,7001
Últimos 12 meses	-0,0881

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330510226400111
05/07/2021 10:31:03

Reserva Administrativa

Cliente

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

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4.117.525,36			1.503.823,867230		
07/06/2021	RESGATE	5.500,00			2.007,769079	2,739358852	1.501.816,098151
	Aplicação 22/01/2021	5.500,00			2.007,769079		
17/06/2021	APLICAÇÃO	97.000,00			35.415,191202	2,738937634	1.537.231,289353
25/06/2021	RESGATE	53.896,31			19.661,511752	2,741208849	1.517.569,777601
	Aplicação 22/01/2021	53.896,31			19.661,511752		
30/06/2021	SALDO ATUAL	4.162.643,45			1.517.569,777601		1.517.569,777601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.117.525,36
APLICAÇÕES (+)	97.000,00
RESGATES (-)	59.396,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.514,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.514,40
SALDO ATUAL =	4.162.643,45

Valor da Cota

31/05/2021	2,738036978
30/06/2021	2,742966759

Rentabilidade

No mês	0,1800
No ano	0,6546
Últimos 12 meses	1,6527

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



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021

Data de emissão: 12/07/2021

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 MPORTO FELIZ | CPF/CNPJ: 07.381.646/0001-05

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	50.387.199,31C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	50.589.435,79C
Rendimento Bruto no Mês	202.236,48C

Dados da Tributação

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

Rentabilidade

FIBR IMAB TPRF	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
	0,40	-0,83	3.649.551	3.683.195

Movimentação por Fundo

Conta 0600.0006.0000000000001-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIBR IMAB TPRF	0,00	0,00	50.589.435,79C	202.236,48C

Movimentação Detalhada

Conta 0600.0006.0000000000001-0

Código 8184	Fundo	CNPJ do Fundo
	CAIXA FIBRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-83

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P / O PERIODO



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021

Data de emissão: 12/07/2021

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

Investidor: PREVSOC SERV.F.B.M PORTO FELIZ
CPF/CNPJ: 07.381.646/0001-05

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	29.911.244,17C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	29.866.464,27C
Rendimento Bruto no Mês	44.779,90D

Rentabilidade

FIBR IMA-B 5	No Mês (%)	- 0,14	No Ano (%)	1,15	Cota em:	30/06/2021	Cota em:	30/06/2021	3,266109
--------------	------------	--------	------------	------	----------	------------	----------	------------	----------

Movimentação por Fundo

Conta 0600.0006.000000000001-0	Aplicações	0,00	Resgates	0,00	Saldo Bruto	29.866.464,27C	Rentab. Mês	44.779,90D
--------------------------------	------------	------	----------	------	-------------	----------------	-------------	------------

Movimentação Detalhada

Conta 0600.0006.000000000001-0

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 12/07/2021

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 P.B. MPORTO FELIZ | CPF/CNPJ: 07.381.646/0001-05

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	8.192.539,55C				
Aplicações	2.000.000,00C				
Resgates	0,00				
Resgate em Trânsito	0,00				
Eventos	0,00				
Taxa operacional	0,00				
Saldo Bruto Atual	10.453.615,07C				
Rendimento Bruto no Mês	261.075,52C				

Rentabilidade

BOLSA AMERIC MM	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em:	Cota em:
	2,71	16,15	31/05/2021	30/06/2021
			1.506506	1.547402

Movimentação por Fundo

Conta 0500.0006.0000000000001-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BOLSA AMERIC MM	2.000.000,00C	0,00	10.453.615,07C	261,075,52C

Movimentação Detalhada

Conta	0600.0016.0000000000001-0
-------	---------------------------

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
6999	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	30.036.235/0001-02
Data	Histórico	Qtde de Cotas
08/06	APLICAO	1.317.484,968698
	Valor R\$	
	2.000.000,00C	



Investidor: PREV SOC SERV PUB M PORTO FELIZ
CPF/CNPJ: 07.381.646/0001-05
Endereço: RUA LÍDIA MARIA POTEI 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: 00.380.305/0001-04 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11ª ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. Telefone: Email:	Fundo FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
--	---

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,19%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,73%
Rentabilidade Últimos 12 meses	26,23%	Rentabilidade Ano	8,06%
Data Inicio	31/05/2021	Data Fim	30/06/2021
VL Cota Data Inicio	R\$ 5,75613500	VL Cota Data Fim	R\$ 5,66772500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.868.840,12 / 1.367.035,36611552	Saldo Bruto Final	R\$ 9.803.366,15 / 1.723.600,58759957
Aplicações	R\$ 2.090.000,00 / 356.565,22148405	Rendimento Bruto	R\$ -05.473,97
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IDF Provisonado	R\$ 0,00
IDF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 9.803.366,15
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IDF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
09/06/2021	Aplicação	0600.00800000001-0	5.60907200	356.565,22148405	2.000.000,00		0,00	0,00	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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2021 a 30/06/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021	Participação 30/06/2021
BRANDESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	8.834.288,19	9.514.415,83	17,83%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	43.665.279,61	43.836.046,84	82,17%
Total		52.499.567,80	53.350.462,67	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRANDESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRANDESCO 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
31/05/2021	Saldo Inicial	31/05/2021	3,70080550	11.798.858,27456420	43.665.279,61	0,00	0,00	43.665.279,61
30/06/2021	Saldo Final	30/06/2021	3,71527870	11.798.858,27456420	43.836.046,84	0,00	0,00	43.836.046,84
Rendimento Bruto					170.767,23			

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
3438098	02/06/2011	250.000,00	3,71527870	212.127,82280000	788.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	788.113,98
3453808	14/06/2011	600.000,00	3,71527870	507.144,61102000	1.884.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.183,57
4122112	14/02/2012	350.000,00	3,71527870	259.472,85347000	964.013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	964.013,97
4149608	12/03/2012	440.000,00	3,71527870	318.019,76608000	1.181.532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.532,06
7177333	15/01/2014	2.652.500,00	3,71527870	1.794.954,30056500	6.668.755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668.755,48
8973669	09/03/2015	9.844.887,56	3,71527870	5.759.320,91068620	21.397.482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397.482,31
11972608	12/09/2016	1.600.000,00	3,71527870	727.796,40987120	2.703.966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.966,50
13032479	21/12/2016	1.611.100,14	3,71527870	716.620,35093080	2.662.444,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662.444,33
13170093	14/02/2017	1.680.000,00	3,71527870	703.884,06158030	2.615.125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.125,46
13401586	16/05/2017	2.000.000,00	3,71527870	799.517,18756070	2.970.429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.429,18

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

BRANDESCO 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
31/05/2021	Saldo Inicial	31/05/2021	12,97497520	680.871,29638870	8.834.288,19	0,00	0,00	8.834.288,19
09/06/2021	Aplicação	09/06/2021	13,05583930	45.956,44800860	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
30/06/2021	Saldo Final	30/06/2021	13,09033110	726.827,74439730	9.514.415,83	0,00	0,00	9.514.415,83
Rendimento Bruto					80.127,64			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2021 09:10:33

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

Página 1 de 3

(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.


ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

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

CNPJ 09.093.819/0001-15

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	590.934,28862	21.003.541,91
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	590.934,28862	20.972.321,66
TOTAL LIVRE DE IOF	590.934,28862	20.972.321,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.972.321,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		31.220,25-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/06/2021 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		35,5429400	590.934,28862		590.934,28862	21.003.541,91
30/06/21	SALDO FINAL		35,4901080	590.934,28862		590.934,28862	20.972.321,66
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						20.972.321,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/06/2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	11/04/2012	Cota Aplicação:	14,0451080	Qtde. de Cotas:	27.055,68373
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	35,5429400	Saldo Bruto:	960.209,13
Valor Rendimento:	1.429,40-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	960.209,13		
Data da Aplicação:	11/10/2012	Cota Aplicação:	15,1947210	Qtde. de Cotas:	25.008,68559
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	35,5429400	Saldo Bruto:	887.560,95
Valor Rendimento:	1.321,25-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	887.560,95		
Data da Aplicação:	11/04/2013	Cota Aplicação:	15,7037210	Qtde. de Cotas:	28.018,83707
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	35,5429400	Saldo Bruto:	994.391,55
Valor Rendimento:	1.480,29-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	994.391,55		
Data da Aplicação:	11/10/2013	Cota Aplicação:	15,7787240	Qtde. de Cotas:	27.251,88679
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	35,5429400	Saldo Bruto:	967.172,40
Valor Rendimento:	1.439,77-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	967.172,40		
Data da Aplicação:	17/01/2014	Cota Aplicação:	16,0373460	Qtde. de Cotas:	165.395,19694
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	35,5429400	Saldo Bruto:	5.869.893,40
Valor Rendimento:	8.738,15-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	5.869.893,40		
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:	429.107,73
Valor Rendimento:	638,78-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	429.107,73		

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI

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

CNPJ 10.474.513/0001-98

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	11.835.072,15
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	310.308,49237	11.882.333,99
TOTAL LIVRE DE IOF	310.308,49237	11.882.333,99
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.882.333,99
RENDIMENTO BRUTO NO MES		47.261,84

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/06/2021 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		38,1396980	310.308,49237		310.308,49237	11.835.072,15
30/06/21	SALDO FINAL		38,2920040	310.308,49237		310.308,49237	11.882.333,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.882.333,99

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/06/2021 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	01/06/2011	Cota Aplicação:	12,2853260	Qtde. de Cotas:	20.070,22006
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota última Tributação:	38,1396980	Saldo Bruto:	768.528,94
Valor Rendimento:	3.056,81	Base Trib. I.R.:	3.056,81	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	768.528,94		
Data da Aplicação:	01/06/2011	Cota Aplicação:	12,2853260	Qtde. de Cotas:	279,26029
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota última Tributação:	38,1396980	Saldo Bruto:	10.693,43
Valor Rendimento:	42,53	Base Trib. I.R.:	42,53	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	10.693,43		
Data da Aplicação:	14/02/2012	Cota Aplicação:	13,9811670	Qtde. de Cotas:	25.033,67566
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota última Tributação:	38,1396980	Saldo Bruto:	958.589,60
Valor Rendimento:	3.812,77	Base Trib. I.R.:	3.812,77	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	958.589,60		
Data da 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:	1.176.138,84
Valor Rendimento:	4.678,07	Base Trib. I.R.:	4.678,07	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.176.138,84		
Data da 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:	1.174.606,96
Valor Rendimento:	4.671,98	Base Trib. I.R.:	4.671,98	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.174.606,96		
Data da 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:	2.961.038,15
Valor Rendimento:	11.777,49	Base Trib. I.R.:	11.777,49	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.961.038,15		