

**ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – PORTOPREV, REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2021.**

Às quinze horas do dia 30 de agosto de 2021, reuniram-se na sede do Instituto, 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 julho 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 31/07/2021. **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 julho e reforçada a necessidade de investimentos em títulos do tesouro e alteração da política para ampliar limite de investimentos no exterior de 5% para 10% nos seguimentos de multimercado e BDR nível 1 e ainda incluir os fundos imobiliários na ordem de 5%; como consequência dessa alteração, o limite máximo para investimentos em renda fixa passará dos atuais 50% para 35%. Para os meses de setembro e outubro, a estratégia de investimentos será a constante no anexo I – estratégia de investimentos, documento integrante desta ata. A estratégia constante no anexo I e ainda a alteração na política de investimentos foi aprovada pela totalidade dos membros presentes. **2 – Disposições gerais. 2.1 -** Nesta reunião os membros do Conselho foram comunicados da necessidade de comprovação da habilitação de que trata o inciso I do artigo 8º B da lei 9.717/1988 e ainda do prazo de 06 (seis) meses para a realização da comprovação, nos termos da Lei Complementar nº 60/2004. Também foram notificados para apresentar as certidões visando às comprovações do inciso I do artigo 8ºb da lei 9.717/1988 no prazo de 10 (dez) dias. 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	<i>[Handwritten signature]</i>
TIAGO APARECIDO PÁSCOLI SERVELIN	<i>[Handwritten signature]</i>
SIMONE SONSIN DIANA VITURE DA SILVA	<i>[Handwritten signature]</i>
DANIELE CAMPOS DE CAMARGO	<i>[Handwritten signature]</i>
DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES	<i>[Handwritten signature]</i>



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ - PORTOPREV**
CNPJ Nº. 07.381.646/0001-05

Rua Lídia Maria Potel Antunes, nº 110, Residencial Rafael Alcalá – Porto Feliz/SP
(15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / portoprev.diretoria@portofeliz.sp.gov.br



Ao
Conselho de Gestão do PORTOPREV

Ref.: Estratégia de investimentos para os meses de setembro e outubro 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 setembro de outubro, com vistas a melhorar a performance dos investimentos, como segue:

1 – Aportes a serem realizados

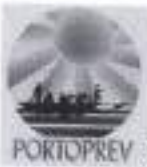
Aportes a serem realizados nos fundos:	Fundos a serem resgatados para reinvestimentos	Valor/data
Bradesco Fia Mid Small Caps	BRANDESCO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 5.000.000,00 em setembro e outubro
Caixa BDR Nível 1	CAIXA IMA B	R\$ 2.000.000,00 em setembro e outubro
Caixa Bolsa Americana	CAIXA IMA B	R\$ 2.000.000,00 em setembro e outubro

2 – Aquisição de títulos do Tesouro

Títulos a serem adquiridos	Fundos a serem resgatados para reinvestimentos	Valor/data
NTNB 2035	BRANDESCO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 10.000.000,00 em setembro e outubro

3 – Quitação da folha de pagamento dos inativos/pensionistas

Folha de Pagamento	Fundos a serem resgatados para pagamento da folha	Valor/data
Setembro	Repasse mensal do ente	R\$ 1.540.000,00 em setembro
Outubro	Repasse mensal do ente	R\$ 1.540.000,00 em outubro



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ - PORTOPREV**
CNPJ Nº. 07.381.646/0001-05

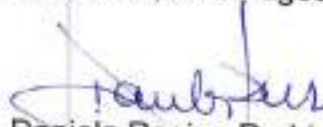
Rua Lídia Maria Potel Antunes, nº 110, Residencial Rafael Alcalá – Porto Feliz/SP
(15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / portoprev.diretoria@portofeliz.sp.gov.br





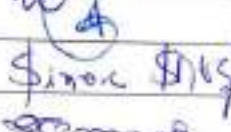
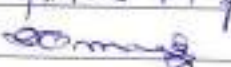
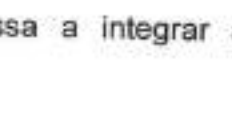

4 – Destinação do cupom de juros semestrais titulo NTN B 2030

Setembro	Fundo BB Fluxo para quitação de folha de pagamento	R\$ 127.778,27
----------	--	----------------

Porto Feliz, 30 de agosto 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	
TIAGO APARECIDO PÁSCOLI SERVELIN	
SIMONE SONSIN DIANA VITURE DA SILVA	
DANIELE CAMPOS DE CAMARGO	

Este documento passa a integrar a ata da 8ª reunião ordinária ocorrida nesta data.

Nada mais.

Porto Feliz, 30 de agosto de 2021


RENATA SANTOS HUGO
Presidente do Conselho

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	40.367.836,11	40.213.009,06	7.757.107.360,64	154.827,05
BB AÇÕES GOVERNANÇA - 10.418.335/0001-88	29.019.613,05	27.805.510,18	1.306.744.936,90	1.214.102,87
BB PREV RF FLUXO - 13.077.415/0001-05	420.646,35	804.143,25	2.238.891.886,28	3.023,22
BB IRF-M - 07.111.384/0001-69	8.116.531,37	1.674.597,11	6.941.606.073,67	29.592,19
CAIXA IMA B - 10.740.658/0001-93	50.589.435,79	50.387.765,54	5.838.267.480,63	201.670,25
CAIXA IMA-B5 - 11.060.913/00001-10	29.866.464,27	24.870.995,38	11.707.172.620,85	4.531,11
CAIXA AÇÕES BOLSA AMERICANA	10.453.615,07	12.743.441,82	2.736.511.998,28	289.826,75
CAIXA BDR NÍVEL 1	9.803.366,15	12.356.119,01	3.076.433.383,80	552.752,86
BRADESCO FICFI IMA-B - 10.986.880/0001-70	43.836.046,84	43.658.589,64	683.982.144,63	177.457,20
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS - 06.988.623/0001-09	9.514.415,83	15.470.471,33	2.255.908.284,71	613.944,50
ITAU INFLAÇÃO 5 FIC - 09.093.819/0001-15	20.972.321,66	16.975.296,59	1.542.726.443,57	2.974,93
ITAU INFLAÇÃO FIC FI- 10.474.513/0001-98	11.882.333,99	11.835.995,00	410.571.085,67	46.338,99
	264.842.626,48	258.795.933,91	46.495.923.699,63	1.584.824,18

TÍTULOS PÚBLICOS	
2045	9.943.844,09
2030	0,00
	14.884.253,43

Total dos ativos	258.795.933,91
Total de rentabilidade da carteira em 31/07/2021	1.607.515,06

Total por segmento	Rentabilidade por segmento
Renda Fixa	(1) Renda fixa
Variável	(2) Renda variável
Exterior	(3) Exterior
Títulos	Títulos
273.680.187,34	1.607.515,06
Contas Correntes	Reserva Administrativa

Banco do Brasil	0,00	4.210.458,08
Caixa	3.713,69	640,34
Santander	214,39	

(Handwritten signatures and initials)

Carteira
PORTOPREV
Tipo Carteira
CUSTODIA QUALIFICADA
Administrador

CNPJ
07.381.846/0001-05
ISIN

Código ANBIMA

Data Posição
30/07/2021
Status da Cota
Liberada

Gestor
INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO PORTO
FELIZ

PL Posição
14.915.832,51
Qtd. Cota
8.045.721,43473502

Valor da Cota Líquida
1,853884

Ingressos (R\$)
0,00

Valor da Cota Bruta
1,853884

Retiradas (R\$)
0,00

Handwritten signature and initials

SG-624,97

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

Cód. Papel	Emissor	Vencimento	Data Compra	Qtd. Total	PU Compra	Preço Unitário	Taxa %	Valor Curva	Valor Impostos	Valor Total	%PL
NTN-F05	TESOURO NACIONAL	15/05/2040	12/05/2020	2.239.000000	4,415.80715900	4,415.80715900	0,000000	7.461.833,76	0,00	9.887.216,12	66,20
NTN-F08	TESOURO NACIONAL	15/05/2030	12/05/2020	2.279.000000	4,465.833,76	4,465.833,76	0,000000	7.461.833,76	0,00	9.887.216,12	66,28
Total Títulos Públicos				2.239.000000				7.461.833,76	0,00	9.887.216,12	66,28
Total				2.239.000000				7.461.833,76	0,00	9.887.216,12	66,28

Renda Fixa | Definitiva | Mantidos até o Vencimento

Cód. Papel	Emissor	Vencimento	Data Compra	Qtd. Total	PU Compra	Preço Unitário	Taxa %	Valor Curva	Valor Impostos	Valor Total	%PL
NTN-F05	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	14/07/2021	1.198.000000	4,171.14668100	4.198.477,9500	4,000004	5.030.974,40	0,00	5.030.974,40	33,72
NTN-F08	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	14/07/2021	1.198.000000	4,171.14668100	4.198.477,9500	4,000004	5.030.974,40	0,00	5.030.974,40	33,72
Total Títulos Públicos				1.198.000000				5.030.974,40	0,00	5.030.974,40	33,72
Total				1.198.000000				5.030.974,40	0,00	5.030.974,40	33,72

Valores a Pagar

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA SELIC	TAXA SELIC 30/07/21	00/08/2021	-33,01	0,00
Subtotal				-33,01	0,00
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE CUSTÓDIA	Previdão Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA, De 01/07/21 até 30/07/21	06/08/2021	-2.325,00	-0,01
Subtotal				-2.325,00	-0,01
Total				-2.358,01	-0,01

Caixa

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

Rentabilidade (%)

	Diária	Mensal (MTD)	Anual (YTD)	Últimos 30 dias	Últimos 90 dias	Últimos 180 dias	Últimos 268 dias	Últimos 720 dias
Com	0,6227	0,0821	-1,0778	0,0821	2,5862	-0,1014	2,5277	8,5424
	-	-	-	-	-	-	-	-
Varição	-	-	-	-	-	-	-	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350309313870011
03/08/2021 09:37:59

Cliente	
Agência	970-9
Conta	130085-7 PORTOPREV
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	40.367.836,11			6.222.037,440926		
30/07/2021	SALDO ATUAL	40.213.009,08			6.222.037,440926		6.222.037,440926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.367.836,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-154.327,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-154.327,05
SALDO ATUAL =	40.213.009,08

Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade

No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	29.019.613,05			8.446.030,971317		
30/07/2021	SALDO ATUAL	27.805.510,18			8.446.030,971317		8.446.030,971317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.019.613,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.214.102,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.214.102,87
SALDO ATUAL =	27.805.510,18

Valor da Cota

30/06/2021	3,435887596
30/07/2021	3,292139263

Rentabilidade

No mês	-4,1837
No ano	4,6441
Últimos 12 meses	19,5748

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	420.646,35			197.462,698454		
01/07/2021	APLICAÇÃO	60.992,20					
05/07/2021	RESGATE	2.500,00			28.627,558930	2.130538590	226.090.295384
	Aplicação 10/06/2021	2.500,00			1.173.156347	2.131003280	224.917.138037
06/07/2021	APLICAÇÃO	1.434.656,36			1.173,156347		
08/07/2021	APLICAÇÃO	367.285,39			673.158.193914	2.131232113	898.075.332951
12/07/2021	RESGATE	105.185,66			172.297,240303	2.131696302	1.070.372.573254
	Aplicação 10/06/2021	105.185,66			49.333,491291	2.132134930	1.021.039.081963
					49.333,491291		

13/07/2021 APLICAÇÃO	5.000.000,00	2.344.802,842358	2.132375625	3.365.841,724321
14/07/2021 RESGATE	6.570.000,00	3.080.730,330106	2.132611198	285.111.394215
Aplicação 10/06/2021	117.358,60	55.030,472750		
Aplicação 21/06/2021	64.495,60	30.242,550213		
Aplicação 30/06/2021	131.545,92	61.683,027853		
Aplicação 01/07/2021	61.051,53	28.627,598930		
Aplicação 06/07/2021	1.435.584,70	673.158,193914		
Aplicação 08/07/2021	367.443,02	172.297,240303		
Aplicação 13/07/2021	4.392.520,63	2.059.691,248143		
20/07/2021 APLICAÇÃO	65.125,42	30.524,248403	2.133563426	315.835,642618
29/07/2021 APLICAÇÃO	12.384,18	5.799,813867	2.135271973	321.435,456485
30/07/2021 APLICAÇÃO	117.715,79	55.123,127929	2.135506355	376.558,584414
30/07/2021 SALDO ATUAL	804.143,25	376.558,584414		376.558,584414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.646,35
APLICAÇÕES (+)	7.056.159,34
RESGATES (-)	6.677.685,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.023,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.023,22
SALDO ATUAL =	804.143,25

Valor da Cota

30/06/2021	2,130257294
30/07/2021	2,135506355

Rentabilidade

No mês	0,2464
No ano	1,0057
Últimos 12 meses	1,3013

Transação efetuada com sucesso por: JE727656 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 in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3390309052858111
03/09/2021 09:13:42

Cliente	
Agência	970-9
Conta	116146-6 PORTOPREV-INST PREV
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	8.116.531,37			1.343.034,878885		
13/07/2021	RESGATE	5.000.000,00			630.389,499577	6,021270720	512.645,379308
	Aplicação 05/07/2011	1.031.991,84			171.391,038022		
	Aplicação 12/07/2011	1.724.485,82			286.399,000651		
	Aplicação 29/07/2011	720.064,82			119.586,852862		
	Aplicação 04/08/2011	135.469,35			22.498,463091		
	Aplicação 10/08/2011	269.020,76			44.678,403679		
	Aplicação 09/10/2011	155.945,38			25.899,082035		
	Aplicação 11/10/2011	804.744,61			133.650,295442		
	Aplicação 12/07/2012	158.277,32			26.286,363795		
28/07/2021	RESGATE	1.412.342,07			234.162,470493	6,031462117	278.482,908815
	Aplicação 12/07/2012	980.047,11			162.489,142167		
	Aplicação 11/06/2013	432.294,96			71.673,328326		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.674.597,11			278.482,908815		278.482,908815

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.116.531,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.412.342,07
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.592,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.592,19
SALDO ATUAL =	1.674.597,11

Valor da Cota	
30/06/2021	6,043425600
30/07/2021	6,013285039

Rentabilidade	
No mês	-0,4987
No ano	-2,1904
Últimos 12 meses	-1,6935

Transação efetuada com sucesso por: JE/27656 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 in blue ink.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309313870011
03/08/2021 09:35:07

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

Desenvolvimento Administrativo

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.162.643,45			1.517.589,77601		
05/07/2021	RESGATE	10.800,00			3.936,580199	2,743498025	1.513.633,197402
	Aplicação 22/01/2021	10.800,00			3.936,580199		
12/07/2021	APLICAÇÃO	102.185,66			37.227,075842	2,744928461	1.550.860,273244
27/07/2021	RESGATE	50.483,36			18.377,292802	2,747050969	1.532.482,980442
	Aplicação 22/01/2021	50.483,36			18.377,292802		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.210.458,08			1.532.482,980442		1.532.482,980442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.162.643,45
APLICAÇÕES (+)	102.185,66
RESGATES (-)	61.283,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.912,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.912,33
SALDO ATUAL =	4.210.458,08

Valor da Cota

30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade

No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

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 in blue ink.

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

Nome da Agência PORTO FELIZ, SP	Código 0600	Operação 5184	Emissão 03/08/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,3986-	1,2305-	2,2843	3,663195	3,648692

Administradora

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

Cliente

Nome PREV SOC SERV PUB M PORTO FELIZ	CPF/CNPJ 07.381.646/0001-05	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.589.435,79C	13.810.194,596168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	201.870,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.387.765,54C	13.810.194,596168
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 TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
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.

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

Nome da Agência PORTO FELIZ, SP	Código 0600	Operação 5187	Emissão 03/08/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIBRASIL IMA-B5 TPRF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,0139	1,1685	4,7676	3,266109	3,266563

Administradora

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

Cliente

Nome PREV SOC SERV PUB M PORTO FELIZ	CPF/CNPJ 07.381.846/0001-05	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.866.464,27C	9.144.356,259039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.000.000,00D	1.530.544,620741
Rendimento Bruto no Mês	4.531,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.870.995,38C	7.613.811,638298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 07	RESGATE	5.000.000,00D	1.530.544,620741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Nome da Agência PORTO FELIZ, SP	Código 0600	Operação 6999	Emissão 03/08/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
2,6283	19,2036	34,6601	1,547402	1,588072

Administradora

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

Cliente

Nome PREV SOC SERV PUB M PORTO FELIZ	CPF/CNPJ 07.381.646/0001-05	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	10.453.615,07C	6.755.591,030411
Aplicações	2.000.000,00C	1.268.882,558574
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	289.826,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.743.441,82C	8.024.473,588965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
14 / 07	APLICACAO	2.000.000,00C	1.268.882,558574

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Investidor: PREV SOC SERV PUB M PORTO FELIZ

CPF/CNPJ: 07.381.646/0001-05

Endereço: RUA LIDIA 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: 00.380.306/0001-04

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

Telefone:

E-mail:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Retenções Mês	5,42%	Retenções Mês Anterior	-1,19%
Retenções Últimas 12 meses	30,62%	Reajuste Mês	14,23%
Data Inicio	30/09/2021	Data Fim	30/07/2021
VL Cota Data Inicio	R\$ 5.687.725,00	VL Cota Data Fim	R\$ 5.982.021,00
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.800.366,10 / 1.723.630,58756657	Saldo Bruto Final	R\$ 12.358.119,01 / 7.060,719,26834388
Aplicações	R\$ 2.000.000,00 / 937.119,18174432	Rendimento Bruto	R\$ 552.752,80
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisório	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	ICF Provisório	R\$ 0,00
ICF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 12.358.119,01
Resgate Bruto em Faltado	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	VL Cota	Mov. em Cotas	Max. Financeiro	ICF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
15/07/2021	Aplicação	6601640300000010	5,93262006	337.119,18174432	2.500.080,00		0,00	0,08	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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 30/07/2021	Participação 30/07/2021
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	9.514.415,83	15.470.471,33	26,16%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	43.836.046,84	43.658.589,64	73,84%
Total		53.350.462,67	59.129.060,97	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP 60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data de Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	3.7152.7870	11.798.856,27456420	43.836.046,84	0,00	0,00	43.836.046,84
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	3.76003850	11.798.856,27456420	43.658.589,64	0,00	0,00	43.658.589,64
	Rendimento Bruto				177.497,201			

Posição por Nota

Nota	Data de Aplicação	Valor de Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOP	Valor Líquido
3438666	02/06/2011	300.000,00	3,70023850	212,177,82283180	784,923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	784,923,54
3453800	14/04/2011	600.000,00	3,70023850	507,144,61102088	1.876,556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,556,01
8122112	14/03/2012	358.000,00	3,70023850	258,472,85247000	888,111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	888,111,44
4149608	12/03/2012	448.000,00	3,76003850	318,319,78888000	1.176,748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,748,98
7177333	15/01/2014	2.652.500,00	3,70023850	1.794.354,30356500	6.641,799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,799,01
8973669	09/03/2015	9.844.087,50	3,70023850	9.797,320,91088620	21.310.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21.310.660,67
11973468	12/04/2016	1.400.000,00	3,70023850	727,796,40587120	2.603.020,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.020,18
13032479	21/12/2016	1.841.100,14	3,70023850	716,410,32003080	2.531.686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.686,71
13170973	14/02/2017	1.088.488,09	3,70023850	783,884,96156030	2.684.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.538,00
13401986	16/05/2017	2.002.000,00	3,70023850	798,117,14764070	2.938.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.404,20

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Cidade de Deus S/N 06029-900 OSASCO SP 00.066.470/0001-00

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS

Movimentação

Data	Histórico	Data de Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	13,09023119	726.877,74479730	9.514.415,83	0,00	0,00	9.514.415,83
15/07/2021	Aplicação	15/07/2021	13,22313919	978.125,02991580	1.000.000,00	0,00	0,00	9.990.000,00
15/07/2021	Aplicação	15/07/2021	13,22313919	118.751,16253350	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	12,64202246	1.223.884,04689660	15.470.471,33	0,00	0,00	15.470.471,33

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2021 08:10:32

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de emissão com prazos de vencimento de validade nº 264 de 30/09/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente serão demonstradas as movimentações realizadas em cotas no período de abrangência.

Página 1 de 1

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

Extrato Mensal
Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

Extrato para simples conferência, todos 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 de Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
	Rendimento Bruto				(833,844,30)			

Posição por Nota

Nota	Data de Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33062299	20/02/2020	2.618.098,00	12,64253740	206.445,23760690	2.736.438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.438,28
33081062	26/02/2020	1.215.021,28	12,64253740	106.395,81184000	1.352.233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.233,31
33150258	04/03/2020	900.000,00	12,64253740	71.608,47855690	438.297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	438.297,54
33221537	13/03/2020	1.000.000,00	12,64253740	133.804,44775640	1.437.097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.097,03
42824957	17/03/2021	800.000,00	12,64253740	70.412,83405440	890.194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	890.194,36
43894916	13/04/2021	823.720,78	12,64253740	68.695,86618730	958.158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	958.158,82
43276040	11/05/2021	883.957,04	12,64253740	70.011,72925620	885.631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	885.631,49
47881825	09/06/2021	600.000,00	12,64253740	48.956,44888860	581.000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	581.000,11
48133680	15/07/2021	1.570.000,00	12,64253740	118.731,26253250	1.501.064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.064,43
48128816	15/07/2021	5.000.000,00	12,64253740	370.123,03991180	4.780.459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780.459,96

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 FICPI RF IMA-B TIT PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	6.570.000,00	496.856,16244930	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	(3,42%)	0,89%	9,66%	17,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICPI RF IMA-B TIT	(0,40%)	0,39%	(1,51%)	2,17%
CDI	0,36%	0,30%	1,63%	2,43%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,94%)	0,48%	2,34%	18,35%
IBOVESPA MÉDIO	(2,73%)	0,73%	3,19%	19,09%
IPCA	0,53%	0,83%	5,17%	8,35%
PTAXV	2,39%	(1,40%)	(1,45%)	(1,57%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2021 08:10:32

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

(2) Operações sobre operações financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com o parágrafo do Ministério da Fazenda nº 254 de 30/04/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

CNPJ 09.093.619/0001-15

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	590.934,28862	20.972.321,66
APLICACOES		0,00
RESGATES	112.681,51845	4.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	478.252,77217	16.975.296,59
TOTAL LIVRE DE IOF	478.252,77217	16.975.296,59
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO PRESGATE**		16.975.296,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.974,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/07/2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		35,4901080	590.934,28862		590.934,28862	20.972.321,66
13/07/21	RESGATE		35,4982800	112.681,51845	4.000.000,00	478.252,77217	
30/07/21	SALDO FINAL		35,4944030	478.252,77217		478.252,77217	16.975.296,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						16.975.296,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/07/2021 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
13/07/21	RESGATE	11/04/2012	35,4982800	27.056,88373	960.430,23
			1.206,30-	0,00	0,00
		11/10/2012	35,4982800	25.008,68559	887.766,32
			1.116,85-	0,00	0,00
		11/04/2013	35,4982800	28.018,83707	994.620,52
			1.251,32-	0,00	0,00
		11/10/2013	35,4982800	27.251,88679	967.395,10
			1.217,06-	0,00	0,00
		17/01/2014	35,4982800	5.346,42327	189.786,83
			239,77-	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data de Aplicação	Data Última Tributação	Cota Aplicação	Cota Última Tributação	Qtde. de Cotas	Saldo Bruto	Valor I.R.	Saldo Líquido
17/01/2014	31/05/2021	16,0373460	35,5429400	160.048,77367	5.680.835,67	0,00	5.680.835,67
09/04/2014	31/05/2021	16,5413510	35,5429400	12.080,91064	429.159,66	0,00	429.159,66
14/04/2014	31/05/2021	16,5491820	35,5429400	53.779,15813	1.908.659,11	0,00	1.908.659,11

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

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC
 CNPJ 09.093.619/0001-15

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	17/04/2014	Cota Aplicação	16,5796800	Qtde. de Cotas	4.523,50963
Data Última Tributação	31/05/2021	Cota Última Tributação	35,5429400	Saldo Bruto	160.562,82
Valor Rendimento	219,56	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	160.562,82		
Data da Aplicação	29/04/2014	Cota Aplicação	16,6336740	Qtde. de Cotas	3.507,14066
Data Última Tributação	31/05/2021	Cota Última Tributação	35,5429400	Saldo Bruto	129.033,30
Valor Rendimento	175,07	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	129.033,30		
Data da Aplicação	14/07/2014	Cota Aplicação	17,1359990	Qtde. de Cotas	59.523,61300
Data Última Tributação	31/05/2021	Cota Última Tributação	35,5429400	Saldo Bruto	2.112.782,20
Valor Rendimento	2.589,10	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	2.112.782,20		
Data da Aplicação	17/07/2014	Cota Aplicação	17,1729490	Qtde. de Cotas	6.987,73403
Data Última Tributação	31/05/2021	Cota Última Tributação	35,5429400	Saldo Bruto	248.025,44
Valor Rendimento	339,16	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	248.025,44		
Data da Aplicação	30/07/2014	Cota Aplicação	17,2120720	Qtde. de Cotas	4.066,91304
Data Última Tributação	31/06/2021	Cota Última Tributação	35,5429400	Saldo Bruto	144.352,55
Valor Rendimento	197,39	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	144.352,55		
Data da Aplicação	22/11/2016	Cota Aplicação	23,0895390	Qtde. de Cotas	77.960,75794
Data Última Tributação	31/05/2021	Cota Última Tributação	35,5429400	Saldo Bruto	2.767.170,56
Valor Rendimento	3.783,98	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	2.767.170,56		
Data da Aplicação	02/02/2017	Cota Aplicação	23,7935630	Qtde. de Cotas	20.173,52341
Data Última Tributação	31/05/2021	Cota Última Tributação	35,5429400	Saldo Bruto	716.047,16
Valor Rendimento	979,16	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	716.047,16		
Data da Aplicação	12/04/2017	Cota Aplicação	24,5064150	Qtde. de Cotas	75.490,43792
Data Última Tributação	31/05/2021	Cota Última Tributação	35,5429400	Saldo Bruto	2.679.488,02
Valor Rendimento	3.664,07	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	2.679.488,02		

Emissão em 03/08/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI
 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 ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 18/04/2013

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	310.308,49237	11.882.333,99
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	310.308,49237	11.835.995,00
TOTAL LIVRE DE IOF	310.308,49237	11.835.995,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.835.995,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		46.338,99

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/07/2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car:IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		38,2920040	310.308,49237			
30/07/21	SALDO FINAL		38,1426720	310.308,49237		310.308,49237	11.835.995,00
	TOTAL LIQ. P/RESG.*					310.308,49237	11.835.995,00

[*] Total calculado com base no valor da cota de 30/07/2021 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	765.531,82
Valor Rendimento	59,68	Base Trib. I.R.	59,68	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	755.531,82		
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	10.651,73
Valor Rendimento	6,83	Base Trib. I.R.	6,83	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	10.651,73		
Data da Aplicação	14/02/2012	Cota Aplicação	13,9611670	Qtde. de Cotas	25.033,67568
Data Última Tributação	31/05/2021	Cota última Tributação	38,1396980	Saldo Bruto	954.851,27
Valor Rendimento	74,45	Base Trib. I.R.	74,45	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	954.851,27		
Data da Aplicação	13/03/2012	Cota Aplicação	14,3252490	Qtde. de Cotas	30.714,99640
Data Última Tributação	31/05/2021	Cota última Tributação	38,1396980	Saldo Bruto	1.171.562,10
Valor Rendimento	91,34	Base Trib. I.R.	91,34	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	1.171.562,10		
Data da Aplicação	11/05/2012	Cota Aplicação	15,4843260	Qtde. de Cotas	30.674,96206
Data Última Tributação	31/05/2021	Cota última Tributação	38,1396980	Saldo Bruto	1.170.026,20
Valor Rendimento	91,22	Base Trib. I.R.	91,22	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	1.170.026,20		
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	2.949.490,63
Valor Rendimento	229,97	Base Trib. I.R.	229,97	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	2.949.490,63		



Ofício nº 234-2021-DIR/PORTOPREV

Ao Doutor
Antonio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal de Porto Feliz

Ilmo. Senhor Prefeito,

Pelo presente, informo os benefícios de aposentadoria concedidos pelo PORTOPREV no mês de agosto/2021:

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE LIMA	Idade	03/08/2021
MARIA APARECIDA SILVESTRE SAMPAIO	Magistério	20/08/2021
IVETE CORREA DIAS SANTOS	Contribuição	20/08/2021
EVA JACI DE ARRUDA COAN	Idade	20/08/2021
CELINA APARECIDA BENDINELLI DELIBERALI	Idade	13/08/2021
MARIA INEZ RODRIGUES	Idade	20/08/2021
WILSON JOSE BUZZO	Idade	20/08/2021
ISABEL CRISTINA TABORDA ALCALÁ	Contribuição	20/08/2021
MARIA ELISA AMBROSIO DE SOUSA	Idade	20/08/2021

Oportunamente, informo o panorama de benefícios concedidos no exercício, até a presente data e a comparação aos benefícios concedidos no exercício 2020

Benefícios 2021 – até agosto	Benefícios 2020 – de janeiro até dezembro
Total de benefícios concedidos: 37	Total de benefícios concedidos no exercício: 32
Por tempo de contribuição: 29	Por tempo de contribuição: 26
Por idade: 08	Por idade: 05
Por invalidez: 0	Por invalidez: 01
Total de pensões por morte de inativo: 08	Total de pensões por morte de inativo: 06
Total de pensões por morte de ativo: 01	Total de pensões por morte de ativo: 01

Sendo só o que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e consideração e colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários.

Respeitosamente,

Porto Feliz, 17 de agosto de 2021

Daniela Régina Rodrigues Pires
Superintendente