



ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – PORTOPREV, REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2021.

Às onze horas do dia 29 de setembro 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 agosto 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 31/08/2021. **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 agosto e reforçada a necessidade de investimentos em títulos do tesouro. Para o mês de outubro, a estratégia de investimentos será a definida na reunião de 28 de julho. **2 – Disposições gerais. 2.1 -** Nesta reunião foi apresentado para os membros do Conselho a minuta do projeto de lei que visa à implantação do plano de amortização do déficit a ser cumprido pelo Ente no exercício 2022, nos termos do cálculo atuarial data focal 31/12/2020. 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	
TIAGO APARECIDO PÁSCOLI SERVELIN	
SIMONE SONSIN DIANA VITURE DA SILVA	
MARIA REGINA TABORDA BRUGNARO	
DANIELE CAMPOS DE CAMARGO	
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	40.213.009,06	39.758.615,18	7.360.711.745,51	454.393,88
BB AÇÕES GOVERNANÇA - 10.418.335/0001-88	27.805.510,18	26.929.079,26	1.253.858.965,59	876.430,92
BB PREV RF FLUXO - 13.077.415/0001-05	804.143,25	597.039,17	2.195.853.513,66	2.169,92
BB IRF-M - 07.111.384/0001-69	1.674.597,11	216.325,82	6.426.609.886,30	9.988,30
CAIXA IMA B - 10.740.658/0001-93	50.387.765,54	49.814.794,36	5.489.990.227,20	572.971,18
CAIXA IMA-B5 - 11.060.913/00001-10	24.870.995,38	19.886.049,15	11.104.044.700,21	15.053,77
CAIXA AÇÕES BOLSA AMERICANA	12.743.441,82	15.210.532,06	3.077.448.003,82	467.090,24
CAIXA BDR NÍVEL 1	12.356.119,01	14.655.049,56	3.230.077.335,87	298.930,55
BRABESCO FICFI IMA-B - 10.986.880/0001-70	43.658.589,64	43.171.312,13	673.531.762,90	487.277,51
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS - 06.988.623/00	15.470.471,33	16.635.928,54	2.170.284.029,75	395.042,79
ITAU INFLAÇÃO 5 FIC - 09.093.819/0001-15	16.975.296,59	12.987.368,54	1.537.702.216,54	12.071,95
ITAU INFLAÇÃO FIC FI- 10.474.513/0001-98	11.835.995,00	11.704.759,65	474.837.001,82	131.235,35
	258.795.933,91	251.566.853,42	44.994.949.389,17	2.132.023,50

TÍTULOS PÚBLICOS				
2045	9.887.216,12	9.597.814,25		289.401,87
2030	5.030.974,40	4.962.525,37		68.449,03
2035	2.498.840,42	2.516.780,15		17.939,73
2055	2.499.875,10	2.516.626,82		16.751,72
		19.593.746,59		323.159,45

			Total dos ativos	251.566.853,42
			Total de rentabilidade da carteira em 31/08/2021	2.455.182,95

Total por segmento		Rentabilidade por segmento	
Renda Fix	178.136.264,00	(1) Renda fixa	1.626.570,58
Variavel	43.565.007,80	(2) Renda variável	1.271.473,71
Exterior	29.865.581,62	(3) Exterior	766.020,79
Títulos	19.593.746,59	Títulos	323.159,45
	271.160.600,01		2.455.182,95

Contas Correntes		Reserva Administrativa	
Banco do Brasil	0,00	Aplicação	4.242.465,27
Caixa	0,00	Conta corrente	481,62
Santander	2.239,49		



Composição de Carteira

Carteira
PORTOPREV
Tipo Carteira
CUSTÓDIA QUALIFICADA
Administrador

CNPJ
07.381.646/0001-05
ISIN

Data Posição
31/08/2021
Status da Cota
Calculada

Código ANBIMA

Gestor
INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO PORTO
FELIZ

PL Posição
19.591.378,70
Qtde. Cota
10.715.969,51206616

PL Contábil
0,00
Ingressos (R\$)
0,00

Retiradas (R\$)
0,00

Valor da Cota Líquida

Valor da Cota Bruta

- 289.401,87

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
Títulos Públicos											
NTN-POS	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	12/05/2008	2.239,000000	1.429,0732488	4.286,65218800	0,000000	7.567.848,49	0,00	9.597.814,25	48,98
Total NTN-POS:				2.239,000000				7.567.848,49	0,00	9.597.814,25	48,98
Total Títulos Públicos:				2.239,000000				7.567.848,49	0,00	9.597.814,25	48,98
Total:				2.239,000000				7.567.848,49	0,00	9.597.814,25	48,98

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
Títulos Públicos											
NTN-POS	TESOURO NACIONAL	15/09/2030	14/07/2021	1.198,000000	4.171,14988100	4.142,34171200	4,069984	4.962.525,37	0,00	4.962.525,37	25,33
NTN-POS	TESOURO NACIONAL	15/05/2035	12/08/2021	581,000000	4.228,15639400	4.258,51126600	4,423526	2.516.780,15	0,00	2.516.780,15	12,84
NTN-POS	TESOURO NACIONAL	15/05/2055	12/08/2021	562,000000	4.448,17633900	4.477,98367600	4,889988	2.516.626,82	0,00	2.516.626,82	12,84
Total NTN-POS:				2.351,000000				9.995.932,34	0,00	9.995.932,34	51,01
Total:				2.351,000000				9.995.932,34	0,00	9.995.932,34	51,01

Valores a Pagar

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA SELIC	TAXA SELIC 07/2021	08/09/2021	-42,89	0,00
Subtotal:				-42,89	0,00
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE CUSTÓDIA	Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:02/08/21 até 31/08/21	08/09/2021	-2.325,00	-0,01
Subtotal:				-2.325,00	-0,01
Total:				-2.367,89	-0,01

Caixa

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

Rentabilidade (%)

	Diária	Mensal (MTD)	Anual (YTD)	Últimos 30 dias	Últimos 90 dias	Últimos 180 dias	Últimos 360 dias	Últimos 720 dias
Cota	-0,3557	-1,3832	-3,0378	-1,3832	-2,4134	0,0762	3,9549	6,8083
Varição	-	-	-	-	-	-	-	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350110217317951
01/09/2021 10:28:16

Cliente

Agência 970-9
Conta 130085-7 PORTOPREV
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	40.213.009,06			6.222.037,44	0926	
31/08/2021	SALDO ATUAL	39.758.615,18			6.222.037,44	0926	6.222.037,44

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.213.009,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-454.393,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-454.393,88
SALDO ATUAL =	39.758.615,18

Valor da Cota

30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

Rentabilidade

No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	27.805.510,18			8.446.030,97	1317	
31/08/2021	SALDO ATUAL	26.929.079,26			8.446.030,97	1317	8.446.030,97

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.805.510,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-876.430,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-876.430,92
SALDO ATUAL =	26.929.079,26

Valor da Cota

30/07/2021	3,292139263
31/08/2021	3,188370887

Rentabilidade

No mês	-3,1520
No ano	1,3457
Últimos 12 meses	19,7146

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	804.143,25			376.558,58	4414	
03/08/2021	APLICAÇÃO	20.820,67			9.747,53	6867	386.306,12
04/08/2021	RESGATE	1.984,33			928,89	219	385.377,22
	Aplicação 13/07/2021	1.984,33			928,89	219	
06/08/2021	RESGATE	223.698,99			104.692,96	456	280.684,26
	Aplicação 13/07/2021	223.698,99			104.692,96	456	
10/08/2021	APLICAÇÃO	1.422.088,99			665.355,90	8031	946.040,17
12/08/2021	RESGATE	545,27			255,04	313	945.785,12

	Aplicação 13/07/2021	545,27	255,044313		
13/08/2021	RESGATE	1.755.023,98	820.765,514028	2,138276950	125.019,612296
	Aplicação 13/07/2021	383.252,98	179.234,491227		
	Aplicação 20/07/2021	65.269,30	30.524,248403		
	Aplicação 29/07/2021	12.401,61	5.799,813867		
	Aplicação 30/07/2021	117.868,51	55.123,127929		
	Aplicação 03/08/2021	20.842,93	9.747,536867		
	Aplicação 10/08/2021	1.155.388,65	540.336,295735		
20/08/2021	APLICAÇÃO	66.178,03	30.928,338855	2,139721448	155.947,951151
25/08/2021	APLICAÇÃO	130.418,91	60.924,492598	2,140664689	216.872,443749
26/08/2021	APLICAÇÃO	119.706,83	55.912,217133	2,140978057	272.784,660882
27/08/2021	APLICAÇÃO	12.408,35	5.794,838388	2,141276282	278.579,499270
31/08/2021	APLICAÇÃO	356,79	166,578371	2,141874709	278.746,077641
31/08/2021	SALDO ATUAL	597.039,17	278.746,077641		278.746,077641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804.143,25
APLICAÇÕES (+)	1.771.978,57
RESGATES (-)	1.981.252,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.169,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.169,92
SALDO ATUAL =	597.039,17

Valor da Cota

30/07/2021	2,135506355
31/08/2021	2,141874709

Rentabilidade

No mês	0,2982
No ano	1,3069
Últimos 12 meses	1,5270

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

G3350110217317951
01/09/2021 10:24:12

Cliente

Agência 970-9
Conta 116146-6 PORTOPREV-INST PREV
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.674.597,11				278.482,908815		
26/08/2021	RESGATE	1.448.282,99				242.274,537571	5,977858856	36.208,371244
	Aplicação 11/06/2013	585.036,98				97.867,312549		
	Aplicação 11/10/2013	863.246,01				144.407,225022		
31/08/2021	SALDO ATUAL	216.325,82				36.208,371244		36.208,371244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.674.597,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.448.282,99
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.988,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.988,30
SALDO ATUAL =	216.325,82

Valor da Cota

30/07/2021	6,013285039
31/08/2021	5,974469729

Rentabilidade

No mês	-0,6454
No ano	-2,8217
Últimos 12 meses	-1,5374

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

G3320110368031751
01/09/2021 10:40:12

Taxa Administrac

Cliente

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

Piscina

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.210.458,08			1.532.482,980442		
03/08/2021	RESGATE	16.000,00			5.822,005392	2.748193951	1.526.660,975050
	Aplicação 22/01/2021	16.000,00			5.822,005392		
09/08/2021	RESGATE	2.700,00			982,484339	2.748135408	1.525.678,490711
	Aplicação 22/01/2021	2.700,00			982,484339		
11/08/2021	APLICAÇÃO	98.000,00			35.636,965175	2.749953581	1.561.315,455886
25/08/2021	RESGATE	61.500,00			22.330,091556	2.754131117	1.538.985,364330
	Aplicação 22/01/2021	61.500,00			22.330,091556		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.242.465,27			1.538.985,364330		1.538.985,364330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.210.458,08
APLICAÇÕES (+)	98.000,00
RESGATES (-)	80.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.207,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.207,19
SALDO ATUAL =	4.242.465,27

Valor da Cota

30/07/2021	2,747474612
31/08/2021	2,756663821

Rentabilidade

No mês	0,3344
No ano	1,1572
Últimos 12 meses	1,8330

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO FELIZ, SP		Código 0600	Operação 5184	Emissão 02/09/2021
Fundo CAIXA FIBRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1371-	No Ano(%) 2,3537-	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0066	Cota em: 30/07/2021 3,648592	Cota em: 31/08/2021 3,607103
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2021	Falha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.387.765,54C	13.810.194,596168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	572.971,18D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.814.794,36C	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 Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO FELIZ, SP.	Código 0600	Operação 5187	Emissão 02/09/2021
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL 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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,1338	1,3039	4,4984	3,266563	3,270935

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.870.995,38C	7.613.811,638298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.000.000,00D	1.534.189,412621
Rendimento Bruto no Mês	15.053,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.886.049,15C	6.079.622,225676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/08	RESGATE	5.000.000,00D	1.534.189,412621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

3,259049

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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO FELIZ, SP	Código 0600	Operação 6999	Emissão 02/09/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 (%) 3,3388	No Ano (%) 23,1836	Nos Últimos 12 Meses (%) 30,1140	Cota em: 30/07/2021 1,588072	Cota em: 31/08/2021 1,641095
----------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.743.441,82C	8.024.473,588985
Aplicações	2.000.000,00C	1.244.052,650796
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	467.090,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.210.532,06C	9.268.526,239782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 08	APLICACAO	2.000.000,00C	1.244.052,650796

1.607649

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 LÍDIA MARIA POTE 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, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Teléfono:

Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,44%	Rentabilidade Mês Anterior	5,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses	16,19%	Rentabilidade Ano	17,01%
Data Inicio	30/07/2021	Data Fim	31/08/2021
VL Cota Data Inicio	R\$ 5,99602100	VL Cota Data Fim	R\$ 6,14204800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 12,356,119,01 / 2,060,719,76934389	Saldo Bruto Final	R\$ 14,655,049,56 / 2,386,020,02961662
Aplicações	R\$ 2,000,000,00 / 325,300,26027273	Rendimento Bruto	R\$ 298,930,55
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 14,655,049,55
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
12/08/2021	Aplicação	0600.000000000001-0	6,14816500	325,300,26027273	2,000,000,00		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/download.s.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

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

Informações ao Cotista

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação 31/08/2021
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	15.470.471,33	16.635.928,54	27,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	43.658.589,64	43.171.312,13	72,18%
Total		59.129.060,97	59.807.240,67	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL 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
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	3,70023850	11.798.858,27456420	43.658.589,64	0,00	0,00	43.658.589,64
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	3,65893980	11.798.858,27456420	43.171.312,13	0,00	0,00	43.171.312,13
Rendimento Bruto					(487.277,51)			

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	3,65893980	212.127,82280000	776.162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	776.162,93
3453808	14/06/2011	600.000,00	3,65893980	507.144,61102000	1.855.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.611,60
4122112	14/02/2012	350.000,00	3,65893980	259.472,85347000	949.395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	949.395,55
4149608	12/03/2012	440.000,00	3,65893980	318.019,76608000	1.163.615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.615,18
7177333	15/01/2014	2.652.500,00	3,65893980	1.794.954,30056500	6.567.629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567.629,73
8973669	09/03/2015	9.844.887,56	3,65893980	5.759.320,91068620	21.073.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.073.008,50
11972608	12/09/2016	1.600.000,00	3,65893980	727.796,40987120	2.662.963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662.963,25
13032479	21/12/2016	1.611.100,14	3,65893980	716.620,35093080	2.622.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.070,72
13170093	14/02/2017	1.680.000,00	3,65893980	703.884,06158030	2.575.469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.469,41
13401586	16/05/2017	2.000.000,00	3,65893980	799.517,18756070	2.925.385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.385,26

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2021 07:27:22

(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.



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: 30/07/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	12,64253740	1.223.684,04684660	15.470.471,33	0,00	0,00	15.470.471,33
17/08/2021	Aplicação	17/08/2021	12,05189780	129.481,68212970	1.560.500,00	0,00	0,00	1.560.500,00
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	12,29408060	1.353.165,72897630	16.635.928,54	0,00	0,00	16.635.928,54
Rendimento Bruto					(395.042,79)			

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
33062289	20/02/2020	2.635.000,00	12,29408060	216.445,33768690	2.660.996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.996,43
33081962	26/02/2020	1.215.021,26	12,29408060	106.959,01184060	1.314.962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.962,71
33150258	04/03/2020	400.000,00	12,29408060	34.668,47855690	426.217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	426.217,07
33221537	13/03/2020	1.000.000,00	12,29408060	113.664,44779640	1.397.399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.399,88
42824957	17/03/2021	800.000,00	12,29408060	70.412,63405440	865.658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	865.658,60
43034916	13/04/2021	823.720,78	12,29408060	68.669,66619730	844.230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	844.230,41
43276010	11/05/2021	883.957,04	12,29408060	70.051,72025620	861.221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	861.221,49
47681825	09/06/2021	600.000,00	12,29408060	45.956,44800860	564.992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	564.992,28
48133682	15/07/2021	1.570.000,00	12,29408060	118.731,26253350	1.459.691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.691,71
48128815	15/07/2021	5.000.000,00	12,29408060	378.125,03991580	4.648.699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648.699,72
48431214	17/08/2021	1.560.500,00	12,29408060	129.481,68212970	1.591.858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.858,24

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
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRANDESCO FIA MID SMALL CAPS	1.560.500,00	129.481,68212970	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRANDESCO FIA MID SMALL CAPS	(2,76%)	(3,42%)	6,63%	16,33%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(1,12%)	(0,40%)	(2,41%)	2,90%
CDI	0,42%	0,36%	2,06%	2,70%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,48%)	(3,94%)	(0,20%)	19,54%
IBOVESPA MÉDIO	(3,60%)	(2,75%)	(0,52%)	18,10%
IPCA	0,96%	0,53%	6,18%	8,99%
PTAXV	0,42%	2,39%	(1,03%)	(5,99%)

Central de Atendimento

BANCO BRANDESCO S.A.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2021 07:27:22

(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.

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/03/2019: 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	478.252,77217	16.975.296,59
APLICACOES		0,00
RESGATES	112.850,02021	4.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	365.402,75196	12.987.368,54
TOTAL LIVRE DE IOF	365.402,75196	12.987.368,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12.987.368,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.071,95

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/08/2021 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\$
30/07/21	SALDO ANTERIOR		35,4944030	478.252,77217		478.252,77217	16.975.296,59
10/08/21	RESGATE		35,4452750	112.850,02021	4.000.000,00	365.402,75196	
31/08/21	SALDO FINAL		35,5426130	365.402,75196		365.402,75196	12.987.368,54
	TOTAL LIQ. P/RESG *						12.987.368,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/08/2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas	Valor em R\$
10/08/21	RESGATE	17/01/2014	35,4452750	112.850,02021	4.000.000,00
			11.021,49-	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	Data Última Tributação	Valor Rendimento	Valor IOF	Cota Aplicação	Cota última Tributação	Base Trib. I.R.	Saldo Líquido	Qtde. de Cotas	Saldo Bruto	Valor I.R.
17/01/2014	31/05/2021	15,43-	0,00	16,0373460	35,5429400	0,00	1.677.567,02	47.198,75346	1.677.567,02	0,00
09/04/2014	31/05/2021	3,95-	0,00	16,5413510	35,5429400	0,00	429.742,56	12.090,91084	429.742,56	0,00
14/04/2014	31/05/2021	17,58-	0,00	16,5491620	35,5429400	0,00	1.911.451,80	53.779,15813	1.911.451,80	0,00
17/04/2014	31/05/2021	1,47-	0,00	16,5796800	35,5429400	0,00	160.780,90	4.523,60963	160.780,90	0,00



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

ITAU 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		
APLICACOES	310.308,49237	11.835.995,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF	310.308,49237	11.704.759,65
TOTAL SUJEITO A IOF	310.308,49237	11.704.759,65
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.704.759,65
		131.235,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2021 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\$
30/07/21	SALDO ANTERIOR						
31/08/21	SALDO FINAL		38,1426720	310.308,49237		310.308,49237	11.835.995,00
	TOTAL LIQ. P/RESG*		37,7197530	310.308,49237		310.308,49237	11.704.759,65
							11.704.759,65

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 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:	757.043,74
Valor Rendimento:	8.428,38	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	757.043,74		
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:	10.533,62
Valor Rendimento:	117,27	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	10.533,62		
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:	944.264,06
Valor Rendimento:	10.512,76	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	944.264,06		
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:	1.158.562,15
Valor Rendimento:	12.898,61	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	1.158.562,15		
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:	1.157.053,16
Valor Rendimento:	12.881,81	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	1.157.053,16		
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:	2.916.787,22
Valor Rendimento:	32.473,44	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	2.916.787,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

73,34%

Artigo 7º I, Alinea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatiliid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,51	-2,93	-5,05	9.597.814,25	3,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,423526%)	3,58	0,72	0,72	2.516.780,16	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,689998%)	3,42	0,67	0,67	2.516.626,83	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,069994%)	2,60	1,19	1,88	4.962.525,37	1,80
Sub-total Artigo 7º I, Alinea a						7,11

Artigo 7º I, Alinea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatiliid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M	2,99	-0,65	-2,82	216.325,82	0,08	6.426.609.886,30	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,62	0,14	1,32	12.987.368,54	4,72	1.537.702.216,54	0,84
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,72	-1,11	-2,33	11.704.759,65	4,25	474.837.001,82	2,47
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,37	0,33	1,16	4.242.465,27	1,54	7.563.467.815,66	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,74	-1,13	-2,31	39.758.615,18	14,44	7.360.711.745,51	0,54
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,73	-1,12	-2,41	43.171.312,13	15,68	673.531.762,90	6,41
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,73	-1,14	-2,35	49.814.794,36	18,09	5.489.990.227,20	0,91
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,13	1,30	19.886.049,15	7,22	11.104.044.700,21	0,18
Sub-total Artigo 7º I, Alinea b						181.781.690,10	66,01		

Artigo 7º IV, Alinea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatiliid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,30	0,75	597.039,17	0,22	2.195.853.513,66	0,03