



*Instituto de Previdência dos Servidores do  
Município de Santa Maria de Jetibá - ES*

**ATA DE Nº 006/2021 DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

No dia 10 de junho de 2021, as dezessete horas e quinze minutos, reuniram-se na Sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, os membros do Conselho Fiscal, Sr<sup>a</sup>. Marinéia Dias Rocha, Sr<sup>a</sup>. Letícia Groner e o Sr. José Paulo dos Santos para deliberarem sobre assuntos de sua competência sobre a fiscalização dessa Autarquia. Foi solicitado pela Presidente Interina, Sr<sup>a</sup>. Marinéia Dias Rocha a leitura da ata da última reunião que foi aprovada. Em seguida, o Presidente dessa Autarquia, Sr. David Raasch, informa que o membro efetivo, Sr. Roberto Carlos de Oliveira, continua em licença médica. Continuando, passamos a analisar o relatório contábil contendo as receitas e despesas do mês de maio de 2021 para análise e apreciação. Verificamos que o valor do aporte financeiro vem sendo repassado mensalmente pelo Município. Apreciamos os fundos de investimentos que apresentaram rentabilidade positiva em todos os fundos no fechamento do último mês. Foi verificado nos investimentos que houve aplicação inicial no início desse mês no Fundo de ações AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e a aplicação no Fundo de ações SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), fundos de ações que se enquadram no Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a". Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião encerrou-se às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos, e eu, Letícia Groner, lavrei a presente ata que será assinada pelos membros presentes.

  
**LETÍCIA GRONER**

Secretária - Membro

  
**MARINEIA DIAS ROCHA**

Presidente Interina - Membro

  
**JOSÉ PAULO DOS SANTOS**

Membro



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA - LDO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 13:12:59

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1218011000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1	3.680.392,74	346.081,48		1.385.145,98	2.295.246,76	
12180121000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2	23.680,32	1.572,15		8.247,33	15.432,99	
12180131000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3	3.090,00	165,62		828,10	2.171,90	
12180311000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13	493,51			2.467,55		
12180321000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	4	27.401,52	1.319,20		9.543,38	17.858,14	
12180331000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5	3.191,64	191,65		958,25	2.233,39	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.737.666,22</b>	<b>350.323,61</b>		<b>1.407.190,59</b>	<b>2.330.475,63</b>	
1321001999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	15.000,00				15.000,00	
13210041000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7	800.000,00	540.003,16		1.120.261,70	320.261,70	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>815.000,00</b>	<b>540.003,16</b>		<b>1.120.261,70</b>	<b>305.261,70</b>	
19280311000 - Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	8	26.758,21			25.652,20	1.106,01	
19900111000 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS - Principal	9	3.867.150,44			38.636,04	3.867.150,44	
19900311000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	10	100,00	314,49		2.056,40		
19909912000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	14						
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.894.008,65</b>	<b>314,49</b>		<b>66.344,64</b>	<b>3.827.664,01</b>	
72180311000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11	4.053.325,13	399.915,33		1.599.957,08	2.453.368,05	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.053.325,13</b>	<b>399.915,33</b>		<b>1.599.957,08</b>	<b>2.453.368,05</b>	
79900111000 - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS - Princ	12		325.996,64		1.636.121,20		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>325.996,64</b>		<b>1.636.121,20</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>12.500.000,00</b>	<b>1.616.553,23</b>		<b>5.829.875,21</b>	<b>6.670.124,79</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>12.500.000,00</b>	<b>1.616.553,23</b>		<b>5.829.875,21</b>	<b>6.670.124,79</b>	



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA - LDO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 13:12:27

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidando a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçao	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
<b>019 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>												
<b>001 - Instituto de Previdência</b>												
<b>019001.091.2200011.024 - Implantação e Man. do Prog. de Certificação Instit. e Modernização da Gestão dos RPPS - Pró-Gestão</b>												
33901000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00				
33901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	15.000,00	16.500,00			2.291,67		5.166,68		9.041,65		9.041,65
44902000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>10.291,67</b>		<b>5.166,68</b>		<b>9.041,65</b>		<b>9.041,65</b>
<b>019001.092.7200012.081 - Manutenção das atividades administrativas</b>												
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	415.000,00	415.000,00			296.527,93		18.472,97		26.560,36		118.472,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	40.000,00	40.000,00			27.433,31		12.576,19		2.077,19		12.576,19
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000008	500,00	500,00			500,00		500,00		2.250,00		550,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	3.000,00	4.000,00			1.200,00		2.304,45		1.398,00		3.304,45
33901000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	35.000,00	35.000,00			31.297,55		2.202,45		1.398,00		2.250,00
33901300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	10.000,00	5.000,00			5.000,00						1.398,00
33901600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	25.000,00	25.000,00			197,72		22.041,74		16.760,54		16.760,54
33901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	55.000,00	44.000,00			14.612,90		11.114,83		18.273,57		18.273,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	30.000,00	41.000,00			487,48		14.190,84		26.323,68		26.323,68
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	25.000,00	25.000,00			12.867,67		6.436,98		5.696,25		5.696,25
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	1.000,00	1,000,00			1,000,00						
33909800000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0000019	1,000,00	1,000,00			1,000,00						
44901200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0000021	1,000,00	1,000,00			1,000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>665.500,00</b>	<b>655.500,00</b>			<b>30.794,60</b>		<b>177.646,70</b>		<b>78.700,04</b>		<b>70.700,04</b>
<b>019001.092.7200012.082 - Manutenção da Previdência do Servidor</b>												
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000022	8.500,000,00	8.500,000,00			621.621,59		3.043.284,56		521.621,39		3.043.284,56
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000023	1.135.519,34	1.119.559,34			76.155,91		386.354,66		76.155,91		386.354,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	1,000,00	1,000,00			1,000,00						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000025	170,000,00	170,000,00			107,30,32		10,730,32		2,239,34		10,730,32
33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000026	1,000,00	1,000,00			1,000,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	25,000,00	25,000,00			25,000,00		135,18				135,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>9.856.459,34</b>	<b>9.836.459,34</b>			<b>708.014,84</b>		<b>3.440.504,72</b>		<b>708.014,84</b>		<b>3.440.504,72</b>
<b>019001.092.7200012.100 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo</b>												
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000028	108.361,28	108.361,28			7.320,89		36.804,45		7.320,89		36.804,45
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000029	13.622,79	13.622,70			13.622,70						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	100,00	100,00			100,00						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000032	500,00	500,00			500,00						



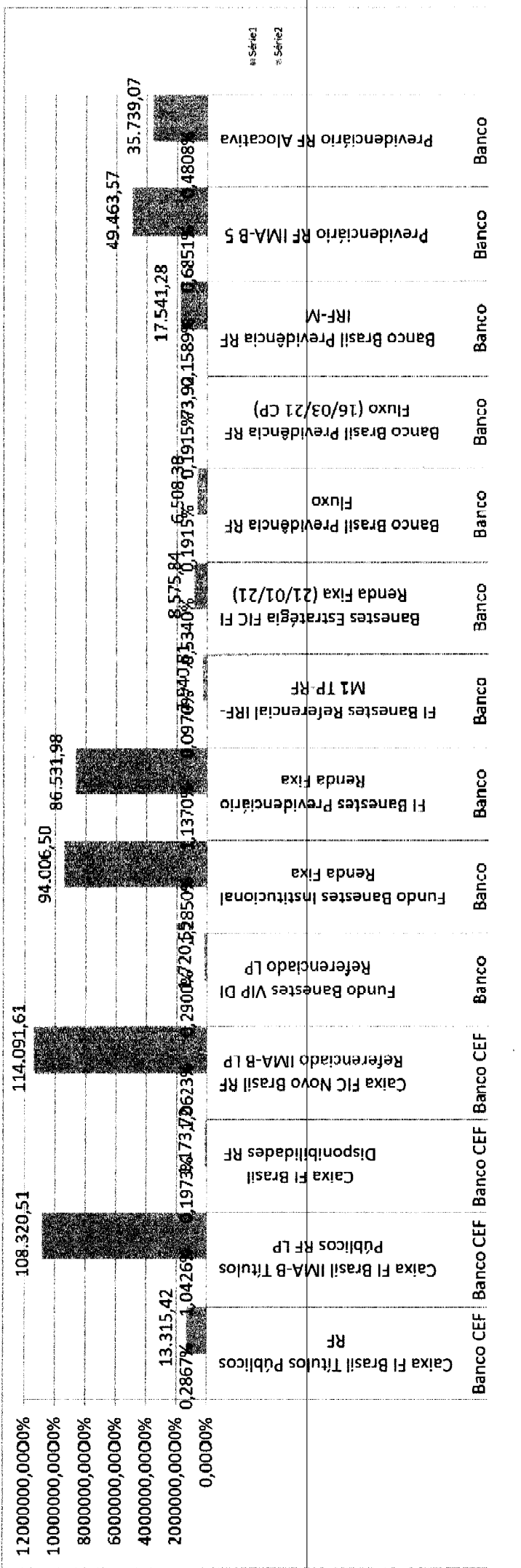
**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA - LDO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 13:12:27

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Anulado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
019 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA												
001 - Instituto de Previdência												
019001.0927200012.100 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo												
3399950000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>129.583,98</b>	<b>129.583,98</b>	<b>7.418,89</b>	<b>16.604,45</b>	<b>92.979,53</b>	<b>7.320,28</b>	<b>35.604,45</b>	<b>7.320,28</b>	<b>36.604,45</b>		
019001.999999999.999 - Reserva de Contingência												
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA: RESERVADO												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.843.376,68</b>	<b>1.843.376,68</b>	<b>1.38.840,33</b>	<b>3.739.704,24</b>	<b>8.760.295,76</b>	<b>748.279,23</b>	<b>3.639.962,55</b>	<b>748.279,23</b>	<b>3.639.962,55</b>	<b>276,81</b>	<b>80.018,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>138.840,33</b>	<b>3.739.704,24</b>	<b>8.760.295,76</b>	<b>748.279,23</b>	<b>3.639.962,55</b>	<b>748.279,23</b>	<b>3.639.962,55</b>	<b>276,81</b>	<b>80.018,50</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>138.840,33</b>	<b>3.739.704,24</b>	<b>8.760.295,76</b>	<b>748.279,23</b>	<b>3.639.962,55</b>	<b>748.279,23</b>	<b>3.639.962,55</b>	<b>276,81</b>	<b>80.018,50</b>

# Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ Maio de 2021

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
Banco CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,2867%	13.315,42	4.558.077,23	FI 100% :títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	05.164.356/0001-84	Menor Risco=2	A CEF classifica seus fundos em escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Banco CEF	Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	1,0426%	108.320,51	10.497.583,27	FI 100% :títulos TN - Art. 7º, I, "b"	10.740.659/0001-93	Médio Risco=3	
Banco CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,1973%	1.173,72	564.262,41	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"	14.506.643/0001-55	Menor Risco=1	
Banco CEF	Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP	1,0623%	114.091,61	10.854.362,77	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banco Banestes	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,2900%	1.720,55	484.554,89	FI Renda Fixa "Referenciado" Art. 7º, I	01.587.403/0001-41	Baixo/Conservador	O Banestes classifica seus fundos em Baixo; Médio; Alto e Perfil Conservador; Moderado; Arrojado.
Banco Banestes	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	1,2850%	94.006,50	7.407.505,88	FI 100% :títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	1,1370%	86.531,98	7.595.849,57	FI 100% :títulos TN - Art. 7º, I, "b"	09.594.596/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	0,0970%	2.940,81	3.286.664,85	FI 100% :títulos TN - Art. 7º, I, "b"	21.005.667/0001-57	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa (21/01/21)	0,5340%	8.575,84	1.345.821,77	FI 100% :títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,1915%	6.508,38	3.404.864,35	FI 100% :títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	O BB classifica seus fundos em uma escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo (16/03/21 CP)	0,1915%	73,92	38.775,04	FI 100% :títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	0,1589%	17.541,28	11.055.061,21	FI 100% :títulos TN - Art. 7º, I, "b"	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Banco Brasil	Previdenciário RF IMA-B 5	0,6831%	49.463,57	7.416.758,07	FI 100% :títulos TN - Art. 7º, I, "b"	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Banco Brasil	Previdenciário RF Alocativa	0,4808%	35.739,07	7.505.528,69	FI 100% :títulos TN - Art. 7º, I, "b"	25.078.994/0001-90	Risco=5,0	
		<b>0,7057%</b>	<b>540.003,16</b>	<b>76.515.670,80</b>				





INST PREV SERV PUBLICOS MUN SANTA MARIA DE JETIBA  
R DOS IMIGRANTES, 40  
29645-000 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES

**Extrato Mensal**

Período: 01/06/2021 a 02/06/2021

Extrato para simples conferência, saídas sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 01/06/2021	Saldo em 02/06/2021	Participação 02/06/2021
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	0,00	200.000,00	100,00%
Total		0,00	200.000,00	100,00%

**Movimentação no período de 01/06/2021 a 02/06/2021**

**Administrador**

C.N.P.J

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

00.088.670/0001-00

**016658 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
01/06/2021	Saldo Inicial	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2021	Aplicação	7,72847590	25.878,32356440	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02/06/2021	Saldo Final	7,72847590	25.878,32356440	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>0,00</b>			

**Mensagem**

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,47%	4,68%	12,01%	36,03%
CDI	0,03%	0,27%	0,99%	2,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,68%	6,16%	8,89%	48,28%
IBOVESPA MÉDIO	2,55%	5,27%	8,02%	49,58%
IPCA	0,71%	0,31%	4,49%	7,52%
PIAXV	(2,25%)	(3,17%)	(1,58%)	(5,74%)

**Central de Atendimento**

Az Quest Investimentos Ltda  
R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 15º andar, Cj. 162, Itaim Bibi  
CEP 04542-000 - São Paulo - SP  
Tel. (11) 3526-2229 FAX: (11) 3526-2277  
Site: www.azquest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2021

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



INST PREV SERV PUBLICOS MUN SANTA MARIA DE JETIBA  
R DOS IMIGRANTES, 40  
29645-000 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES

### Extrato Mensal

Período: 01/06/2021 a 02/06/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 01/06/2021	Saldo em 02/06/2021	Participação 02/06/2021
SCHRODER BEST IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	0,00	130.000,00	100,00%
Total		0,00	130.000,00	100,00%

### Movimentação no período de 01/06/2021 a 02/06/2021

#### Administrador

C.N.P.J

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

00.066.870/0001-00

#### 018448 - SCHRODER BEST IDEAS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
01/06/2021	Saldo Inicial	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2021	Aplicação	2,09072530	62.179,37861080	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
02/06/2021	Saldo Final	2,09072530	62.179,37861080	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>0,00</b>			

#### Mensagem

### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER BEST IDEAS FIA	2,37%	4,48%	5,92%	36,68%
CDI	0,03%	0,27%	0,99%	2,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,68%	6,16%	8,89%	48,28%
IBOVESPA MÉDIO	2,55%	5,27%	8,02%	48,58%
IPCA	0,71%	0,31%	4,49%	7,52%
PTAXV	(2,25%)	(3,17%)	(1,58%)	(5,74%)

### Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar,

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

Email: [www.bradescobemdtvm.com.br](http://www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2021

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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