

BCPREVI

Instituto de Previdência
Social dos Servidores
Públicos do Município
de Balneário Camboriú



BALANCETE MENSAL

OUTUBRO

2022

BALANCETE MENSAL ASSINADO DIGITALMENTE

SUMÁRIO

1. **ANEXO 1**- DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2. **ANEXO 10** - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA;
3. **BALANCETE** - DA RECEITA;
4. **ANEXO 11** - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA;
5. **BALANCETE** - DE DESPESA;
6. **RELAÇÃO** - DE EMPENHOS EMITIDOS POR DATA DE EMISSÃO;
7. **ANEXO 12** - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;
8. **ANEXO 13** - BALANÇO FINANCEIRO;
9. **ANEXO 14** - BALANÇO PATRIMONIAL;
10. **ANEXO 15** - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;
11. **BALANCETE** - DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO POR FONTE DE RECURSO;
12. **RELAÇÃO** - DE CONTAS BANCÁRIAS;
13. **CONCILIAÇÃO** – BANCÁRIA.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 24/11/2022 08:45
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1540-5022-386

Página
1 / 1

Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	3.329.102,75	Pessoal e Encargos Sociais	6.640.688,41
Receita Patrimonial	17.243.509,02	Outras Despesas Correntes	7.003,55
Outras Receitas Correntes	45.944,17		
Total das Receitas Correntes	20.618.555,94	Total de Despesas Correntes	6.647.691,96
Dedução	-1.089.540,23		
Déficit		Superávit	12.881.323,75
Total	19.529.015,71	Total	19.529.015,71
Superávit do Orçamento	12.881.323,75	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	2.745,00
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	2.745,00
Déficit		Superávit	12.878.578,75
Total	12.881.323,75	Total	12.881.323,75
Superávit do Orçamento	12.878.578,75	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	5.227.196,57		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.261.143,37		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.488.339,94	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	20.366.918,69
Total	20.366.918,69	Total	20.366.918,69
Superávit do Orçamento	20.366.918,69	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	20.366.918,69
Total	20.366.918,69	Total	20.366.918,69
Superávit do Orçamento	20.366.918,69	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	51.072,40	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	20.417.991,09
Total	20.417.991,09	Total	20.417.991,09
TOTAL GERAL	27.068.428,05	TOTAL GERAL	27.068.428,05

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	19.529.015,71	Despesas Correntes	6.647.691,96
Receitas de Capital		Despesas de Capital	2.745,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.488.339,94	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	51.072,40	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	20.417.991,09
TOTAL GERAL	27.068.428,05	TOTAL GERAL	27.068.428,05

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

Sidnei Luiz Riquetta
Contador
CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágöes - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada

TÍTULOS		Orgada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.205.500,00	19.529.015,71		103.676.484,29
1.2	Contribuições	31.855.500,00	3.329.102,75		28.526.397,25
1.2.1	Contribuições Sociais	31.855.500,00	3.329.102,75		28.526.397,25
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	31.855.500,00	3.329.102,75		28.526.397,25
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	31.855.500,00	3.329.102,75		28.526.397,25
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	29.755.500,00	3.061.019,86		26.694.480,14
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	29.755.500,00	3.061.019,86		26.694.480,14
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	795.957,03		7.204.042,97
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	71.026,55		628.973,45
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	546.825,13		5.453.174,87
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	11.152,15		68.847,85
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	2.384,35		17.615,65
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	11.059,10		138.940,90
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.539.435,01		12.460.564,99
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	42.184,34		357.815,66
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	5.500,00			5.500,00
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran	400.000,00	40.996,20		359.003,80
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.100.000,00	268.082,89		1.831.917,11
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	268.082,89		1.831.917,11
1.3	Receita Patrimonial	90.350.000,00	16.153.968,79		74.196.031,21
1.3.2	Valores Mobiliários	90.350.000,00	16.153.968,79		74.196.031,21
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	90.350.000,00	16.153.968,79		74.196.031,21
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.350.000,00	16.153.968,79		74.196.031,21
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	90.350.000,00	16.153.968,79		74.196.031,21
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	65.000.000,00	4.097.657,54		60.902.342,46
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00			50.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	15.000.000,00			15.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	53.629,83		53.629,83	
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	103.709,46		103.709,46	
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	1.102,58		1.102,58	
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	29.513,08		29.513,08	
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)	20.130,05		20.130,05	
1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	190.941,83		190.941,83	
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	20.880,02		20.880,02	
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	20.892,49		20.892,49	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	318.493,05		318.493,05	
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	70.562,47		70.562,47	
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	40,04		40,04	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	5.086,58		5.086,58	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	150.292,15		150.292,15	
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	180.931,19		180.931,19	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	546.513,11		546.513,11	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágöes - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022				
TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	3.098,87	3.098,87	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	38.937,32	38.937,32	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	19.569,60	19.569,60	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	101.894,08	101.894,08	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	42.501,11	42.501,11	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	526.803,07	526.803,07	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	2.529,64	2.529,64	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	46.730,26	46.730,26	
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	37.428,85	37.428,85	
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	1.663,42	1.663,42	
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	35.205,48	35.205,48	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	252.710,93	252.710,93	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	103.958,38	103.958,38	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	65.981,67	65.981,67	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	173.343,05	173.343,05	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	44.318,22	44.318,22	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	123.737,68	123.737,68	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	147.893,60	147.893,60	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	289.760,38	289.760,38	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Piatã FIRF LP Crédito Privado	2.723,32	2.723,32	
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geiral RF	32.222,36	32.222,36	
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	15.601,73	15.601,73	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	50.844,85	50.844,85	
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	5.299,22	5.299,22	
1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	163.557,63	163.557,63	
1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	49.725,15	49.725,15	
1.3.2.1.00.4.1.01.52	Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)	6.899,74	6.899,74	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	25.000.000,00	11.224.977,77	13.775.022,23
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	20.000.000,00		20.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00		5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	918.486,23	918.486,23	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	698.084,78	698.084,78	
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	250.192,85	250.192,85	
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	301.350,66	301.350,66	
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	103.423,34	103.423,34	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	79.245,41	79.245,41	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	321.813,70	321.813,70	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-242.568,29	-242.568,29	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	327.734,85	327.734,85	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	466.355,06	466.355,06	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-138.620,21	-138.620,21	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	704.130,00	704.130,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	999.360,76	999.360,76	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágöes - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
			Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	-295.230,76	-295.230,76	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	617.288,72	617.288,72	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	713.924,36	713.924,36	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	(-) Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-96.635,64	-96.635,64	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	1.609.911,53	1.609.911,53	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	603.627,22	603.627,22	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	767.462,76	767.462,76	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	72.304,70	72.304,70	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	752.970,73	752.970,73	
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	287.433,61	287.433,61	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	129.444,69	129.444,69	
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	892.468,77	892.468,77	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	482.580,58	482.580,58	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	485.222,14	485.222,14	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	(-) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-2.641,56	-2.641,56	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	239.502,78	239.502,78	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	221.383,32	221.383,32	
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	100.971,68	100.971,68	
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	-100.971,68	-100.971,68	
1.3.2.1.00.4.1.02.27	(-) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exterior - Itaú World Equities FIC FIA 1e	77.560,91	77.560,91	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exterior - Itaú World Equities FIC FIA 1e	-77.560,91	-77.560,91	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	(-) Renda Variável Exterior - Itaú World Equities FIC FIA 1e			
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	97.958,58	97.958,58	
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	151.418,43	151.418,43	
1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	604.020,45	604.020,45	
1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	44.286,46	44.286,46	
1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	-44.286,46	-44.286,46	
1.3.2.1.00.4.1.02.33	(-) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)			
1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	105.107,38	105.107,38	
1.3.2.1.00.4.1.02.36	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	207.445,40	207.445,40	
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	-80.420,66		430.420,66
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00		350.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	-67.354,38	-67.354,38	
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	4.963,68	4.963,68	
1.3.2.1.00.4.1.03.02	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	-72.318,06	-72.318,06	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	-6.889,84	-6.889,84	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	4.510,16	4.510,16	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	-11.400,00	-11.400,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-6.176,44	-6.176,44	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	1.130,22	1.130,22	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-7.306,66	-7.306,66	
1.3.2.1.00.4.1.04	Juros de Títulos de Renda	911.754,14	911.754,14	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

tÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		911.754,14	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	45.944,17	954.055,83
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	45.944,17	954.055,83
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	45.944,17	954.055,83
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	45.944,17	954.055,83
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.000.000,00	45.944,17	954.055,83
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	84.289.408,63	7.488.339,94	76.801.068,69
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	61.687.000,00	5.227.196,57	56.459.803,43
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	61.687.000,00	5.227.196,57	56.459.803,43
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	61.687.000,00	5.227.196,57	56.459.803,43
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	61.687.000,00	5.227.196,57	56.459.803,43
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	57.887.000,00	4.809.203,32	53.077.796,68
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	57.887.000,00	4.809.203,32	53.077.796,68
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.250.779,85	13.949.220,15
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	111.613,17	1.308.386,83
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	858.161,22	9.261.838,78
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	17.524,78	149.475,22
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	3.921,97	36.078,03
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	17.378,57	182.621,43
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.419.111,64	26.530.888,36
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	66.289,68	833.710,32
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTran	740.000,00	64.422,44	675.577,56
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	150.000,00		150.000,00
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.800.000,00	417.993,25	3.382.006,75
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	417.993,25	3.382.006,75
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.261.143,37	20.341.265,26
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.261.143,37	20.341.265,26
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.261.143,37	20.341.265,26
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.261.143,37	20.341.265,26
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pncipal	22.602.408,63	2.261.143,37	20.341.265,26
Total		207.494.908,63	27.017.355,65	180.477.552,98
Transferências Financeiras			51.072,40	
TOTAL GERAL		207.494.908,63	27.068.428,05	180.426.480,58

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1097-4638-629	Página 5 / 5
-------------------------------	--	-----------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE.

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.205.500,00	19.529.015,71	88.014.354,60		35.191.145,40
1.2	Contribuições	31.855.500,00	3.329.102,75	32.849.058,77	993.558,77	
1.2.1	Contribuições Sociais	31.855.500,00	3.329.102,75	32.849.058,77	993.558,77	
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	31.855.500,00	3.329.102,75	32.849.058,77	993.558,77	
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	31.855.500,00	3.329.102,75	32.849.058,77	993.558,77	
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	29.755.500,00	3.061.019,86	30.284.208,60	528.708,60	
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	29.755.500,00	3.061.019,86	30.284.208,60	528.708,60	
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	795.957,03	7.960.888,87		39.111,13
309 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	795.957,03	7.979.303,91		20.696,09
725 1.2.1.8.01.1.1.01	(-) CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC			-18.415,04		
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	71.026,55	637.447,41		62.552,59
310 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	71.026,55	637.447,41		62.552,59
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	546.825,13	5.400.484,40		599.515,60
311 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	546.825,13	5.400.484,40		599.515,60
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	11.152,15	116.548,40	36.548,40	
312 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	11.152,15	116.548,40	36.548,40	
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	2.384,35	25.889,65	5.889,65	
313 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	2.384,35	25.889,65	5.889,65	
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	11.059,10	96.316,58		53.683,42
314 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	11.059,10	96.316,58		53.683,42
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.539.435,01	15.261.704,05	1.261.704,05	
315 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.539.435,01	15.261.704,05	1.261.704,05	
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	42.184,34	375.044,18		24.955,82
316 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	42.184,34	375.044,18		24.955,82
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	5.500,00				5.500,00
317 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	5.500,00				5.500,00
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran	400.000,00	40.996,20	409.885,06	9.885,06	
318 1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran	400.000,00	40.996,20	409.885,06	9.885,06	
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.100.000,00	268.082,89	2.564.850,17	464.850,17	
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	268.082,89	2.564.850,17	464.850,17	
319 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	268.082,89	2.564.850,17	464.850,17	
1.3	Receita Patrimonial	90.350.000,00	16.153.968,79	54.717.346,50		35.632.653,50
1.3.2	Valores Mobiliários	90.350.000,00	16.153.968,79	54.717.346,50		35.632.653,50
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	90.350.000,00	16.153.968,79	54.717.346,50		35.632.653,50
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.350.000,00	16.153.968,79	54.717.346,50		35.632.653,50
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	90.350.000,00	16.153.968,79	54.717.346,50		35.632.653,50
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	65.000.000,00	4.097.657,54	28.775.484,17		36.224.515,83
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00				50.000.000,00
320 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00				50.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	15.000.000,00				15.000.000,00
321 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	15.000.000,00				15.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		53.629,83	304.720,26		304.720,26

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
431	1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	53.629,83	392.107,37	392.107,37	
626	1.3.2.1.00.4.1.01.03	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		-87.387,11	-87.387,11	
	1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	103.709,46	439.545,94	439.545,94	
433	1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	103.709,46	439.545,94	439.545,94	
	1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	1.102,58	290.097,30	290.097,30	
434	1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	1.102,58	290.097,30	290.097,30	
	1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	29.513,08	431.053,98	431.053,98	
435	1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	29.513,08	580.821,96	580.821,96	
629	1.3.2.1.00.4.1.01.07	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		-149.767,98	-149.767,98	
	1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)	20.130,05	167.014,24	167.014,24	
436	1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)	20.130,05	167.014,24	167.014,24	
	1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	190.941,83	1.873.723,16	1.873.723,16	
437	1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	190.941,83	2.618.127,67	2.618.127,67	
627	1.3.2.1.00.4.1.01.09	(-) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		-744.404,51	-744.404,51	
	1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	20.880,02	68.637,59	68.637,59	
438	1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	20.880,02	68.637,59	68.637,59	
	1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	20.892,49	273.913,37	273.913,37	
439	1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	20.892,49	273.913,37	273.913,37	
	1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		26.819,34	26.819,34	
440	1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		26.819,34	26.819,34	
	1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	318.493,05	1.405.578,87	1.405.578,87	
441	1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	318.493,05	1.406.084,31	1.406.084,31	
569	1.3.2.1.00.4.1.01.13	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		-505,44	-505,44	
	1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	70.562,47	557.844,57	557.844,57	
442	1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	70.562,47	987.892,20	987.892,20	
628	1.3.2.1.00.4.1.01.14	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		-430.047,63	-430.047,63	
	1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	40,04	360,72	360,72	
443	1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	40,04	360,72	360,72	
	1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	5.086,58	74.009,19	74.009,19	
444	1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	5.086,58	74.009,19	74.009,19	
	1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	150.292,15	608.471,45	608.471,45	
445	1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	150.292,15	618.686,78	618.686,78	
572	1.3.2.1.00.4.1.01.17	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		-10.215,33	-10.215,33	
	1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	180.931,19	1.314.162,97	1.314.162,97	
446	1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	180.931,19	1.314.162,97	1.314.162,97	
	1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	546.513,11	2.413.641,79	2.413.641,79	
447	1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	546.513,11	2.414.509,09	2.414.509,09	
571	1.3.2.1.00.4.1.01.19	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		-867,30	-867,30	
	1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	3.098,87	71.770,44	71.770,44	
448	1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	3.098,87	71.770,44	71.770,44	
	1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	38.937,32	644.619,84	644.619,84	
449	1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	38.937,32	644.879,97	644.879,97	
745	1.3.2.1.00.4.1.01.21	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		-260,13	-260,13	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	19.569,60	322.854,85	322.854,85	
450	1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	19.569,60	322.854,85	322.854,85	
	1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	101.894,08	913.979,30	913.979,30	
575	1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	101.894,08	913.979,30	913.979,30	
	1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	42.501,11	2.254.051,76	2.254.051,76	
455	1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	42.501,11	3.233.335,00	3.233.335,00	
	1.3.2.1.00.4.1.01.24	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	-979.283,24	-979.283,24	-979.283,24	
	1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP		198,07	198,07	
456	1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP		-198,07	-198,07	
	1.3.2.1.00.4.1.01.25	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP		83.125,21	83.125,21	
650	1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP		83.125,21	83.125,21	
	1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP		83.125,21	83.125,21	
457	1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	526.803,07	2.374.123,64	2.374.123,64	
	1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	526.803,07	2.374.123,64	2.374.123,64	
458	1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	2.529,64	29.156,71	29.156,71	
	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	2.529,64	29.156,71	29.156,71	
459	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)		7.113,65	7.113,65	
	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)		16.249,04	16.249,04	
461	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)		16.249,04	16.249,04	
	1.3.2.1.00.4.1.01.30	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	-9.135,39	-9.135,39	-9.135,39	
649	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)		44,35	44,35	
	1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)		44,35	44,35	
462	1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)		44,35	44,35	
	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	46.730,26	360.680,02	360.680,02	
464	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	46.730,26	635.067,31	635.067,31	
	1.3.2.1.00.4.1.01.32	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-274.387,29	-274.387,29	-274.387,29	
623	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+		344.491,43	344.491,43	
	1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	37.428,85	344.491,43	344.491,43	
465	1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	37.428,85	344.491,43	344.491,43	
	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	1.663,42	105.589,15	105.589,15	
466	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	1.663,42	105.589,15	105.589,15	
	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	35.205,48	352.449,89	352.449,89	
467	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	35.205,48	384.639,53	384.639,53	
	1.3.2.1.00.4.1.01.35	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	-32.189,64	-32.189,64	-32.189,64	
624	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2		1.468.806,18	1.468.806,18	
	1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo	252.710,93	1.968.102,58	1.968.102,58	
468	1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo	252.710,93	1.968.102,58	1.968.102,58	
	1.3.2.1.00.4.1.01.36	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo	-499.296,40	-499.296,40	-499.296,40	
625	1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	103.958,38	459.918,95	459.918,95	
	1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	103.958,38	461.746,45	461.746,45	
469	1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	103.958,38	-1.827,50	-1.827,50	
	1.3.2.1.00.4.1.01.37	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	65.981,67	291.602,16	291.602,16	
581	1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	65.981,67	291.850,70	291.850,70	
	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	65.981,67	-248,54	-248,54	
470	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	65.981,67	891.274,47	891.274,47	
	1.3.2.1.00.4.1.01.38	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	173.343,05	1.276.903,43	1.276.903,43	
566	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	173.343,05	1.276.903,43	1.276.903,43	
	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI		-385.628,96	-385.628,96	
471	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI		-385.628,96	-385.628,96	
	1.3.2.1.00.4.1.01.39	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI		-385.628,96	-385.628,96	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágöes - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI		44.318,22	249.434,57	249.434,57	
472 1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI		44.318,22	321.071,44	321.071,44	
619 1.3.2.1.00.4.1.01.40	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI			-71.636,87	-71.636,87	
473 1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI		123.737,68	1.069.618,94	1.069.618,94	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI		123.737,68	1.069.618,94	1.069.618,94	
474 1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8		147.893,60	1.375.176,96	1.375.176,96	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8		147.893,60	1.375.176,96	1.375.176,96	
474 1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		289.760,38	2.668.584,52	2.668.584,52	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		289.760,38	2.668.584,52	2.668.584,52	
475 1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado		2.723,32	129.799,96	129.799,96	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado		2.723,32	129.799,96	129.799,96	
476 1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF		32.222,36	179.511,35	179.511,35	
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF		32.222,36	232.571,35	232.571,35	
477 1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF		32.222,36	-53.060,00	-53.060,00	
613 1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - Saffra IMA Institucional FIC FI RF		15.601,73	63.906,92	63.906,92	
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Saffra IMA Institucional FIC FI RF		15.601,73	92.726,26	92.726,26	
478 1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Saffra IMA Institucional FIC FI RF			-28.819,34	-28.819,34	
611 1.3.2.1.00.4.1.01.46	(-) Renda Fixa Geral - Saffra IMA Institucional FIC FI RF			471.954,66	471.954,66	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)		50.844,85	693.975,54	693.975,54	
652 1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)		50.844,85	-222.020,88	-222.020,88	
654 1.3.2.1.00.4.1.01.48	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)			81.042,14	81.042,14	
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		5.299,22	81.042,14	81.042,14	
656 1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		5.299,22	693.162,61	693.162,61	
1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		163.557,63	693.162,61	693.162,61	
665 1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		163.557,63	540.626,13	540.626,13	
1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Saffra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.		49.725,15	540.626,13	540.626,13	
681 1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Saffra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.		49.725,15	27.418,67	27.418,67	
1.3.2.1.00.4.1.01.52	Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)		6.899,74	43.467,42	43.467,42	
704 1.3.2.1.00.4.1.01.52	Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)		6.899,74	-16.048,75	-16.048,75	
733 1.3.2.1.00.4.1.01.52	(-) Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)			19.819,690,45	19.819,690,45	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	25.000.000,00	11.224.977,77			5.180.309,55
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	20.000.000,00				20.000.000,00
322 1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	20.000.000,00				20.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00				5.000.000,00
323 1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00				5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa		918.486,23	1.700.849,17	1.700.849,17	
480 1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa		918.486,23	5.321.414,32	5.321.414,32	
648 1.3.2.1.00.4.1.02.03	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		698.084,78	-3.620.565,15	-3.620.565,15	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		698.084,78	1.156.689,24	1.156.689,24	
481 1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		698.084,78	1.658.244,21	1.658.244,21	
605 1.3.2.1.00.4.1.02.04	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS			-501.554,97	-501.554,97	
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		250.192,85	250.192,85	250.192,85	
482 1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		250.192,85	1.555.716,40	1.555.716,40	
658 1.3.2.1.00.4.1.02.05	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I			-1.305.523,55	-1.305.523,55	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágöes - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Balancete da Receita

Cód.		Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022	
						Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo		301.350,66	301.350,66		
	483 1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo		301.350,66	1.265.048,17	1.265.048,17	
	610 1.3.2.1.00.4.1.02.06	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo			-963.697,51	-963.697,51	
	1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil		103.423,34	640.034,13	640.034,13	
	484 1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil		103.423,34	1.767.445,98	1.767.445,98	
	609 1.3.2.1.00.4.1.02.07	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil			-1.127.411,85	-1.127.411,85	
	1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAU Institucional Ações Phoenix FI		79.245,41	338.623,71	338.623,71	
	485 1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAU Institucional Ações Phoenix FI		321.813,70	1.433.075,20	1.433.075,20	
	592 1.3.2.1.00.4.1.02.08	(-) Renda Variável Geral - ITAU Institucional Ações Phoenix FI		-242.568,29	-1.094.451,49	-1.094.451,49	
	1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		327.734,85	822.540,23	822.540,23	
	490 1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		466.355,06	2.237.412,35	2.237.412,35	
	591 1.3.2.1.00.4.1.02.09	(-) Renda Variável Geral - ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		-138.620,21	-1.414.872,12	-1.414.872,12	
	1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAU Ações Dunamis FIC		704.130,00	1.193.367,48	1.193.367,48	
	487 1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAU Ações Dunamis FIC		999.360,76	3.072.169,26	3.072.169,26	
	565 1.3.2.1.00.4.1.02.10	(-) Renda Variável Geral - ITAU Ações Dunamis FIC		-295.230,76	-1.878.801,78	-1.878.801,78	
	1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		617.288,72	617.288,72	617.288,72	
	488 1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		713.924,36	2.790.118,85	2.790.118,85	
	598 1.3.2.1.00.4.1.02.11	(-) Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		-96.635,64	-2.172.830,13	-2.172.830,13	
	1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		1.609.911,53	2.331.180,07	2.331.180,07	
	489 1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		1.609.911,53	6.587.190,61	6.587.190,61	
	579 1.3.2.1.00.4.1.02.12	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus			-4.256.010,54	-4.256.010,54	
	1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		603.627,22	1.438.869,13	1.438.869,13	
	491 1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		603.627,22	3.261.858,25	3.261.858,25	
	580 1.3.2.1.00.4.1.02.13	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos			-1.822.989,12	-1.822.989,12	
	1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		767.462,76	1.678.133,50	1.678.133,50	
	492 1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		767.462,76	4.473.718,62	4.473.718,62	
	578 1.3.2.1.00.4.1.02.14	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection			-2.795.585,12	-2.795.585,12	
	1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		72.304,70	619.712,96	619.712,96	
	493 1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		72.304,70	740.362,31	740.362,31	
	511 1.3.2.1.00.4.1.02.15	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus			-120.649,35	-120.649,35	
	1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)		752.970,73	1.702.722,76	1.702.722,76	
	494 1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)		752.970,73	3.917.245,05	3.917.245,05	
	600 1.3.2.1.00.4.1.02.16	(-) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)			-2.214.522,29	-2.214.522,29	
	1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)		484.948,35	484.948,35	484.948,35	
	495 1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)		2.019.883,24	2.019.883,24	2.019.883,24	
	602 1.3.2.1.00.4.1.02.17	(-) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)			-1.534.934,89	-1.534.934,89	
	1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)		287.433,61	634.576,89	634.576,89	
	496 1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)		287.433,61	1.352.805,11	1.352.805,11	
	603 1.3.2.1.00.4.1.02.18	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)			-718.228,22	-718.228,22	
	1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		129.444,69	320.145,86	320.145,86	
	497 1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		129.444,69	618.202,35	618.202,35	
	604 1.3.2.1.00.4.1.02.19	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)			-298.056,49	-298.056,49	
	1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safira S&P Reais		892.468,77	892.468,77	892.468,77	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Balancete da Receita

		Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022				
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
499 1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		892.468,77	2.397.594,84	2.397.594,84	
512 1.3.2.1.00.4.1.02.21	(-) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais			-1.505.126,07	-1.505.126,07	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A					
500 1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A			153.822,61	153.822,61	
510 1.3.2.1.00.4.1.02.22	(-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A			-153.822,61	-153.822,61	
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			68.076,05	68.076,05	
501 1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			655.321,29	655.321,29	
582 1.3.2.1.00.4.1.02.23	(-) Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			-587.245,24	-587.245,24	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		482.580,58	506.550,31	506.550,31	
502 1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		482.580,58	1.813.284,69	1.813.284,69	
583 1.3.2.1.00.4.1.02.24	(-) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		-2.641,56	-1.306.734,38	-1.306.734,38	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		239.502,78	511.616,94	511.616,94	
503 1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		239.502,78	930.560,79	930.560,79	
584 1.3.2.1.00.4.1.02.25	(-) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA			-418.943,85	-418.943,85	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		221.383,32	316.195,97	316.195,97	
504 1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		221.383,32	2.318.800,95	2.318.800,95	
585 1.3.2.1.00.4.1.02.26	(-) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA			-2.002.604,98	-2.002.604,98	
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		100.971,68	776.277,19	776.277,19	
505 1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA			-776.277,19	-776.277,19	
655 1.3.2.1.00.4.1.02.27	(-) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		-100.971,68			
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável ExteriorI - Itaú World Equities FIC FIA Ie					
509 1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável ExteriorI - Itaú World Equities FIC FIA Ie		77.560,91	434.327,62	434.327,62	
616 1.3.2.1.00.4.1.02.28	(-) Renda Variável ExteriorI - Itaú World Equities FIC FIA Ie		-77.560,91	-434.327,62	-434.327,62	
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA		97.958,58	97.958,58	97.958,58	
586 1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA		97.958,58	353.349,01	353.349,01	
612 1.3.2.1.00.4.1.02.29	(-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA			-255.390,43	-255.390,43	
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA		151.418,43	151.418,43	151.418,43	
589 1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA		151.418,43	498.494,02	498.494,02	
662 1.3.2.1.00.4.1.02.30	(-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA			-347.075,59	-347.075,59	
1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		604.020,45	604.020,45	604.020,45	
606 1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		604.020,45	2.781.994,31	2.781.994,31	
608 1.3.2.1.00.4.1.02.31	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo			-2.177.973,86	-2.177.973,86	
1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)					
660 1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)		44.286,46	317.508,96	317.508,96	
670 1.3.2.1.00.4.1.02.33	(-) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)		-44.286,46	-317.508,96	-317.508,96	
1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/GrId - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)					
661 1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/GrId - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)			180.317,89	180.317,89	
669 1.3.2.1.00.4.1.02.34	(-) Renda Variável Exterior - Genial/GrId - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)			-180.317,89	-180.317,89	
1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)		105.107,38	105.107,38	105.107,38	
663 1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)		105.107,38	326.556,91	326.556,91	
664 1.3.2.1.00.4.1.02.35	(-) Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)			-221.449,53	-221.449,53	
1.3.2.1.00.4.1.02.36	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI		207.445,40	335.051,86	335.051,86	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
667	1.3.2.1.00.4.1.02.36	Renda Variável Geral - Itau Ações Momento 30 II FICFI	207.445,40	713.517,87	713.517,87	
668	1.3.2.1.00.4.1.02.36	(-) Renda Variável Geral - Itau Ações Momento 30 II FICFI		-378.466,01	-378.466,01	
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	350.000,00	352.220,15	2.220,15	
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00			350.000,00
324	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00			350.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	-67.354,38	25.680,15	25.680,15	
506	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	4.963,68	109.407,78	109.407,78	
563	1.3.2.1.00.4.1.03.02	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	-72.318,06	-83.727,63	-83.727,63	
	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	-6.889,84	326.420,00	326.420,00	
507	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	4.510,16	348.688,00	348.688,00	
564	1.3.2.1.00.4.1.03.03	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	-11.400,00	-22.268,00	-22.268,00	
	1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-6.176,44	120,00	120,00	
508	1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	1.130,22	11.090,52	11.090,52	
562	1.3.2.1.00.4.1.03.04	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-7.306,66	-10.970,52	-10.970,52	
	1.3.2.1.00.4.1.04	Juros de Títulos de Renda	911.754,14	5.769.951,73	5.769.951,73	
	1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	911.754,14	5.769.951,73	5.769.951,73	
695	1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	327.314,92	2.464.821,01	2.464.821,01	
696	1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	584.439,22	3.356.068,19	3.356.068,19	
740	1.3.2.1.00.4.1.04.01	(-) Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		-24.832,66	-24.832,66	
741	1.3.2.1.00.4.1.04.01	(-) Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		-26.104,81	-26.104,81	
	1.3.2.1.00.5	Juros de Títulos de Renda				
	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal				
671	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal				
672	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal				
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	447.949,33		552.050,67
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	447.949,33		552.050,67
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	447.773,03		552.226,97
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	447.773,03		552.226,97
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.000.000,00	447.773,03		552.226,97
325	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.000.000,00			552.226,97
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias		176,30	176,30	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		176,30	176,30	
	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		176,30	176,30	
673	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		0,01	0,01	
708	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		176,29	176,29	
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias				
	7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	84.289.408,63	7.488.339,94	73.894.382,15	10.395.026,48
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	61.687.000,00	5.227.196,57	51.423.212,81	10.263.787,19
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	61.687.000,00	5.227.196,57	51.423.212,81	10.263.787,19

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022						
Cód.	Títulos	Órcada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	61.687.000,00	5.227.196,57	51.423.212,81		10.263.787,19
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	57.887.000,00	4.809.203,32	47.451.868,27		10.435.131,73
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	57.887.000,00	4.809.203,32	47.451.868,27		10.435.131,73
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.250.779,85	12.281.662,33		2.918.337,67
326 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.250.779,85	9.114.658,69		6.085.341,31
687 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC			3.167.003,64	3.167.003,64	
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	111.613,17	1.001.703,19		418.296,81
327 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	111.613,17	1.001.703,19		418.296,81
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	858.161,22	8.466.723,55		1.653.276,45
328 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	858.161,22	8.466.723,55		1.653.276,45
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	17.524,78	167.551,63		551,63
329 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	17.524,78	167.551,63		551,63
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	3.921,97	41.814,76		1.814,76
330 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	3.921,97	41.814,76		1.814,76
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	17.378,57	154.269,90		45.730,10
331 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	17.378,57	154.269,90		45.730,10
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.419.111,64	24.104.610,91		4.845.389,09
332 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.419.111,64	20.063.378,76		8.886.621,24
688 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.419.111,64	4.041.232,15	4.041.232,15	
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	66.289,68	588.567,82		311.432,18
333 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	66.289,68	588.567,82		311.432,18
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	740.000,00	64.422,44	644.964,18		95.035,82
334 7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTRan	740.000,00	64.422,44	644.964,18		95.035,82
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	150.000,00				150.000,00
335 7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	150.000,00				150.000,00
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.800.000,00	417.993,25	3.971.344,54	171.344,54	
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	417.993,25	3.971.344,54	171.344,54	
336 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	417.993,25	3.971.344,54	171.344,54	
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.261.143,37	22.471.169,34		131.239,29
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.261.143,37	22.471.169,34		131.239,29
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.261.143,37	22.471.169,34		131.239,29
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.261.143,37	22.471.169,34		131.239,29
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	22.602.408,63	2.261.143,37	22.471.169,34		131.239,29
337 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	22.602.408,63	2.261.143,37	22.471.169,34		131.239,29
684 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	22.602.408,63	1.776.896,79	18.175.018,23		4.427.390,40
685 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		484.246,58	2.317.295,51	2.317.295,51	
Total		207.494.908,63	27.017.355,65	161.908.736,75	1.978.855,60	45.586.171,88

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1462-7154-536

Página
9 / 9

Balancete da Receita

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022					
Despesa Realizada: Empenhada					
TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				
34001.4	Administração		57.998,20		-57.998,20
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário		57.998,20		-57.998,20
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária		57.998,20		-57.998,20
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS		57.998,20		-57.998,20
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	48.249,65		-48.249,65
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	41.920,68		
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.328,97		
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.003,55		-7.003,55
	3.3.90.30	Material de Consumo	27,55		
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.636,00		
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.340,00		
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.745,00		-2.745,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.745,00		
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
34002.9	Previdência Social		6.592.438,76		-6.592.438,76
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário		6.592.438,76		-6.592.438,76
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária		6.592.438,76		-6.592.438,76
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários		6.592.438,76		-6.592.438,76
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.592.438,76		-6.592.438,76
	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.913.094,57		
	3.1.90.03	Pensões	679.344,19		
Total da Unidade Gestora			6.650.436,96		-6.650.436,96
TOTAL GERAL			6.650.436,96		-6.650.436,96

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
Total Cred. (Orgam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível

Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC
Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVY

Função: 4 - Administração
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária
Ação: 2.185 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS

Despesa 65	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00	48.249,65	54.840,24	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	1.000.000,00		54.840,24	444.760,04
Despesa 693	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	150.000,00		0,00	150.000,00
Despesa 66	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00	7.003,55	33.627,61	46.863,98
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	1.000.000,00		34.344,56	190.314,28
Despesa 694	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	2.000.000,00		0,00	0,00
Despesa 67	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	2.745,00	2.745,00	6.220,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	50.000,00		0,00	11.904,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 845 - Outras Transferências					
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária					
Ação: 0.8 - Contribuição ao Pasep - BCPREVY					
Despesa 68	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.100.000,00	0,00	155.612,43	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	3.100.000,00		155.612,43	0,00

Total da Unidade Orçamentária

7.300.000,00	57.998,20	246.825,28	53.083,98
7.300.000,00		244.797,23	796.978,32

Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária
Ação: 2.186 - Pagamento de Benefícios Previdenciários

Despesa 69	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	77.000.000,00	6.592.438,76	6.588.867,21	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1,03	77.000.000,00		6.593.036,95	9.960.498,87
Despesa 70	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 0.1,80	15.000,00		0,00	9.352,23
Despesa 960	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3,03	0,00		0,00	0,00
Ação: 2.187 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS					
Despesa 71	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1,03	150.000,00		0,00	150.000,00

Despesa 72 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária
Ação: 0.10 - Reserva de Benefício Previdenciário

Despesa 73 9.9.99.00.00 A Definir	80.342.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1,03	80.342.500,00		0,00	80.342.500,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022				
	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total Cred. (Orgam./Adic.)	42.602.408,63	0,00	0,00	0,00
Despesa 74 9,9.99.00.00 A Definir	42.602.408,63		0,00	42.602.408,63
Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,1.05				
Total da Unidade Orçamentária	200.209.908,63	6.592.438,76	6.588.867,21	0,00
	200.209.908,63		6.593.036,95	133.164.759,73
Total do Órgão Orçamentário	207.509.908,63	6.650.436,96	6.835.692,49	53.083,98
	207.509.908,63		6.837.834,18	133.961.738,05
Total da Unidade Gestora	207.509.908,63	6.650.436,96	6.835.692,49	53.083,98
	207.509.908,63		6.837.834,18	133.961.738,05
Total Geral	207.509.908,63	6.650.436,96	6.835.692,49	53.083,98
	207.509.908,63		6.837.834,18	133.961.738,05

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES	DENISE RONCHI FRANCEZ	Sidnei Luiz Riquetta
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRA	Contador
		CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1414-3430-227

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data		Nr Emp.	Espécie	Unidade Orgamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú									
03/10/2022	242	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	65 - 3.1.90.94.10	107500 - Taxa de Administração RPPS	14483 - KALINKA DUARTE FLORIANO			6.328,97
	243	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	10883 - SAF COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI			27,55
11/10/2022	244	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS	12159 - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			1.540,00
19/10/2022	245	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo	2182 - APARECIDA POLENTINI GROSSI			1.069,82
	246	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo	2182 - APARECIDA POLENTINI GROSSI			445,75
	247	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	67 - 4.4.90.52.42	107500 - Taxa de Administração RPPS	6924 - DERVAN AMBIENT HOUSE COM. MOVEIS LTDA			2.745,00
	248	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo	10119 - FRANCISCO DA SILVA			1.451,28
	249	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo	10119 - FRANCISCO DA SILVA			1.511,76
26/10/2022	250	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	65 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS			33.652,97
	251	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	65 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS			8.267,71
	252	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	66 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS			3.636,00
	253	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo	28022 - SERVIDOR INATIVO			5.840,793,56
	254	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo	28022 - SERVIDOR INATIVO			679.344,19
	255	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo	28022 - SERVIDOR INATIVO			68.729,46
	256	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	2510 - ABIPEN - ASS.BRAS.INSTITUTOS PREVIDENÇA			1.800,00
Total da Unidade Gestora:									6.651,344,02
Total Geral:									6.651,344,02

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)	207.494.908,63	207.494.908,63	27.017.355,65	-180.477.552,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	93.542.500,00	93.542.500,00	8.556.299,32	-84.986.200,68
Contribuições Sociais	93.542.500,00	93.542.500,00	8.556.299,32	-84.986.200,68
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	90.350.000,00	90.350.000,00	16.153.968,79	-74.196.031,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	90.350.000,00	90.350.000,00	16.153.968,79	-74.196.031,21
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.602.408,63	23.602.408,63	2.307.087,54	-21.295.321,09

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboríu/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00
Demaís Receitas Correntes	23.602.408,63	23.602.408,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00
Demaís Receitas de Capital	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	207.494.908,63	207.494.908,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	207.494.908,63	207.494.908,63
DÉFICIT (VI)	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	207.494.908,63	207.494.908,63
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	84.515.000,00	84.515.000,00	6.647.691,96	6.832.947,49	6.837.834,18	77.867.308,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.315.000,00	78.315.000,00	6.640.688,41	6.643.707,45	6.647.877,19	71.674.311,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200.000,00	6.200.000,00	7.003,55	189.240,04	189.956,99	6.192.996,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	50.000,00	50.000,00	2.745,00	2.745,00	0,00	47.255,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	2.745,00	2.745,00	0,00	47.255,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	84.565.000,00	84.565.000,00	6.650.436,96	6.835.692,49	6.837.834,18	77.914.563,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	84.565.000,00	84.565.000,00	6.650.436,96	6.835.692,49	6.837.834,18	77.914.563,04
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	20.366.918,69	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	84.565.000,00	84.565.000,00	27.017.355,65	6.835.692,49	6.837.834,18	57.547.644,35
RESERVA DO RPPS	122.944.908,63	122.944.908,63	0,00	0,00	0,00	122.944.908,63

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.938,39	6.314,92	0,00	-6.314,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.938,39	6.314,92	0,00	-6.314,92

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

		Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022			
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	1.938,39	6.314,92
					-6.314,92

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

Sidnei Luiz Riquetta

Contador

CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	27.017.355,65	140.037.490,14	Despesa orçamentária (VI)	6.650.436,96	73.795.086,46
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	28.106.895,88	185.662.754,12	Vinculada	6.650.436,96	73.795.086,46
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	28.106.895,88	181.618.057,43	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	6.592.438,76	70.388.185,02
Outras destinações de recursos			Recursos vinculados à seguridade social		
(-) Deduções da receita	1.089.540,23	45.625.263,98	Outras destinações de recursos	57.998,20	3.406.901,44
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	1.089.540,23	45.625.263,98			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	1.089.540,23	45.557.497,95			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos		67.766,03			
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	2.386,23	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária		2.386,23	Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.858.226,54	20.073.134,30	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.056.452,79	49.165.629,18
Inscrição de restos a pagar processados	-2.141,69	23.522,08	Pagamento de restos a pagar processados	6.314,92	396.451,23
Inscrição de restos a pagar não processados	-185.255,53	123.998,65	Pagamento de restos a pagar não processados	2.020.950,60	82.679,43
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.045.623,76	19.925.613,57	Depósitos restituíveis e valores vinculados	-970.812,73	19.909.804,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	601.109.267,36	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	21.168.692,44	638.261.562,39
Caixa e equivalentes de caixa		36,89	Caixa e equivalentes de caixa	21.393,55	194.804,07
Investimentos e aplicações temporárias		601.094.117,39	Investimentos e aplicações temporárias	21.147.298,89	638.051.645,24
Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	28.875.582,19	761.222.278,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	28.875.582,19	761.222.278,03

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

Sidnei Luiz Riquetta

Contador

CRC/SC N.º 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	19.060.695,61	686.851.538,46	Passivo Circulante	18.154,94	184.285,18
Caixa e equivalentes de caixa	21.393,55	194.804,07	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	-4.169,74	147.415,71
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	-2.348,48	3.157,12
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demaís obrigações a curto prazo	24.673,16	33.712,35
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante	0,00	903.533.312,42
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Demaís créditos e valores a curto prazo	-2.107.996,83	48.605.089,15	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	21.147.298,89	638.051.645,24	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demaís obrigações a longo prazo	0,00	903.533.312,42
Ativo não Circulante	2.745,00	204.086,15	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	18.154,94	903.717.597,60
Créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Demaís créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Demaís reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado acumulado	19.045.285,67	-216.661.972,99
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do exercício	19.045.285,67	197.382.047,02
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	0,00	-414.044.020,01
Participações permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.045.285,67	-216.661.972,99
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	TOTAL	19.063.440,61	687.055.624,61
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demaís investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	2.745,00	204.086,15			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens móveis	2.745,00	255.518,27			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	-51.432,12			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	19.063.440,61	687.055.624,61			

ATIVO FINANCEIRO	21.168.692,44	638.261.562,39	PASSIVO FINANCEIRO	16.216,55	284.928,57
ATIVO PERMANENTE	-2.105.251,83	48.794.062,22	PASSIVO PERMANENTE	0,00	903.593.015,08
SALDO PATRIMONIAL				19.047.224,06	-216.822.319,04

COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)			17.226.512,78	521.743.490,18	
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS			4.169.216,84	111.842.650,66	
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS			0,00	36,89	
75 - Taxa de Administração RPPS			-57.998,20	4.382.177,16	
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES			0,00	1.564,93	
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS			0,00	6.714,00	
TOTAL			21.337.731,42	637.976.633,82	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 24/11/2022 10:06
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
2262-0884-048Página
1 / 1**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	148.830.690,34	625.221.895,05
4.2	CONTRIBUIÇÕES	93.254.189,01	97.993.442,87
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	93.254.189,01	97.993.442,87
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.717.346,50	21.319.563,59
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.717.346,50	21.319.563,59
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	411.205,50	48.995.562,35
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	411.205,50	48.995.562,35
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.735,03
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.735,03
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	447.949,33	456.904.591,21
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	456.043.309,66
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	447.949,33	861.281,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		148.830.690,34	625.221.895,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	100.400.058,45	427.839.848,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.413.134,47	1.008.101,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	480.239,96	546.413,37
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.932.894,51	460.156,20
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.531,62
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	67.015.598,59	70.380.662,01
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	59.853.262,49	62.543.803,30
3.2.2	PENSÕES	7.162.336,10	7.836.858,71
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	316.262,54	423.387,32
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.407,55	16.760,71
3.3.2	SERVIÇOS	298.854,99	391.270,71
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.355,90
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.632.221,94	28.782.194,01
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	28.632.221,87	28.776.693,69
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,07	5.500,32
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.022.840,91	1.956.751,90
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.022.840,91	1.956.751,90
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	325.288.751,60
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	325.288.751,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		100.400.058,45	427.839.848,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		48.430.631,89	197.382.047,02

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.855.960,18 D	0,00	0,00	4.855.960,18 D
	90981	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)	9.712.756,76 D	57.040,16	0,00	9.769.796,92 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	17.124,89 D	57.040,16	0,00	74.165,05 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	9.695.631,87 D	0,00	0,00	9.695.631,87 D
	90983	Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta	5.024.326,69 D	36.225,96	0,00	5.060.552,65 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	5.024.326,69 D	36.225,96	0,00	5.060.552,65 D
1.1.4.1.1.09.04	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	172.899.698,81 D	18.301.369,19	18.478.601,34	172.722.466,66 D
	18603	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	200.668,10 D	131.596,10	0,00	332.264,20 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	185.489,76 D	131.596,10	0,00	317.085,86 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.178,34 D	0,00	0,00	15.178,34 D
	60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	37.644.625,77 D	890.175,77	600.000,00	37.934.801,54 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.472.192,17 D	890.175,77	0,00	3.362.367,94 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	35.165.754,51 D	0,00	600.000,00	34.565.754,51 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	6.679,09 D	0,00	0,00	6.679,09 D
	60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	2.216.687,33 D	614.069,85	1.193.189,83	1.637.567,35 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	2.203.528,08 D	20.880,02	593.189,83	1.631.218,27 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.349,08 D	0,00	0,00	6.349,08 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	6.810,17 D	593.189,83	600.000,00	0,00
	60121	ITAU AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	72.689.117,75 D	13.557.797,77	15.836.873,72	70.410.041,80 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.325.529,80 D	12.934.936,76	11.779.892,47	13.480.574,09 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	7,44	0,00	7,44 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.922.996,13 D	0,00	768,00	1.922.228,13 D
		108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58.440.591,82 D	622.853,57	4.056.232,25	55.007.232,14 D
	90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	44.533.639,65 D	677.697,32	0,00	45.211.336,97 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.572.711,12 D	477.697,32	0,00	3.050.408,44 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	41.960.928,53 D	200.000,00	0,00	42.160.928,53 D
	90300	Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)	3.853,44 D	40,04	0,00	3.893,48 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	320,68 D	40,04	0,00	360,72 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.532,76 D	0,00	0,00	3.532,76 D
	90432	ITAU AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	599.497,17 D	5.299,22	248.537,79	356.258,60 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	31.045,47 D	5.299,22	0,00	36.344,69 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	568.451,70 D	0,00	248.537,79	319.913,91 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90458	ITAU AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	15.011.609,60 D	2.424.693,12	600.000,00	16.836.302,72 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	40.583,43 D	0,00	0,00	40.583,43 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	4.969.971,77 D	2.424.693,12	600.000,00	6.794.664,89 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	70,08 D	0,00	0,00	70,08 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	10.000.984,32 D	0,00	0,00	10.000.984,32 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

KARINE ALMEIDA GOMES	DENISE RONCHI FRANCEZ	SIDNEI LUIZ RIQUETTA
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRA	CONTADOR
		CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 24/11/2022 10:40
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1460-6026-045

Página
1 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
1	ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.1.1.1.01	CAIXA	F		
7038	TESOURARIA GERAL			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS			
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	F		
18573	Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60086	(INATIVO) Banco do Brasil S/A c/c 315.449-1			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
90305	(INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
90306	Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	0.3.06	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F		
18575	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18577	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18580	Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	0.1.89	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	0.3.06	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
18582	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18641	(INATIVO) Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18657	BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29079	Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60120	ITAU AG.1412 C/C 51000-8			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	0.1.80	Rec. Ordinários - Sucumbência	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60127	(INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 - Rio Bravo			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90131	(INATIVO) Banrisul cta 04.070520.0-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90225	Banco Safra conta nº 1851-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90226	Banco BNP Paribas cta.nº 38363001			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90249	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 24/11/2022 10:40
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1460-6026-045

Página
2 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
90293	XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90433	Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90440	Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90441	(Inativa) Banco BNPP/Genial/Grid investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 8255100-1)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90456	Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90457	ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90962	Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F		
18628	Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
60122	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90429	ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO			
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	F		
90450	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90451	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90452	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90453	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90454	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90455	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90963	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90970	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 24/11/2022 10:40
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1460-6026-045

Página
3 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90971	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90972	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90973	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90974	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90975	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90976	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90977	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90978	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90980	Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90981	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90983	Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F		
18603	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60028	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515			
60049	(INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa (Banco: 399 Ag.1900-0 CC:394-12)			
60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
60061	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60121	ITAU AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	0.1.80	Rec. Ordinários - Sucumbência	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90177	(inativa) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90299	(inativa) Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90300	Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90432	ITAU AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90458	ITAU AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 24/11/2022 10:40

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1460-6026-045

4 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F		
60060	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90247	(INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 (Res.3922/10, Art.7º, VII, 'B e C')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90301	INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/Idka	F		
18589	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
28725	(INATIVO) Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60019	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90235	(INATIVO) Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F		
60021	(INATIVO) Caixa Econômica Federal 000.008-2 FIDC			
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	F		
18586	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18587	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18588	Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	0.1.80	Rec. Ordinários - Sucumbência	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	0.1.89	Sem Detalhamento Específico	
	300000 SF Recursos Ordinários	0.3.00	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	0.3.06	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
18590	Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18597	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 RF			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18602	(INATIVO) Banrisul S/A 04.070520.0-9 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18605	(INATIVO) BNP Paribas 38363001 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18607	Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18619	(INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18656	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29080	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60054	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60119	(INATIVO) Caixa Economica Federal cta 8-2 Renda Fixa			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 24/11/2022 10:40
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1460-6026-045

Página
5 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90170	(INATIVO) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, I, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90179	(inativa)Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Preços) (Res.3922/2010, art.7º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90188	Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
90190	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, I,'b')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90298	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS			
1.1.4.1.1.10.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	F		
90288	Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90302	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90304	Caixa Economica Federal - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F		
18595	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
18655	BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
28705	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
29068	(INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 Rio Bravo Fundm.Inst.FIA			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90227	(INATIVO) BANCO - BNP PARIBAS CTA,Nº 3836300-1 (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90230	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90233	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90234	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90246	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90294	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90332	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90333	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90334	CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90395	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90425	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 24/11/2022 10:40
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1460-6026-045

Página
6 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90426	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90436	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90442	BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90448	SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90459	ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90985	Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90986	Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90987	Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F		
23484	(INATIVO) Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Multimercados			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60020	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60079	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F		
90271	(INATIVO) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (Art.8º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	F		
60050	(Inativa) Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	F		
28718	Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90282	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS	F		
1.1.4.1.1.11.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS	F		
28706	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR			
1.1.4.1.1.16.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	X		
1.1.4.1.1.16.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	F		
90325	(INATIVO) XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90326	(INATIVO) BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	X		
1.1.4.1.1.16.03.01	Fundo de Ações no exterior - BDR nível I	F		
90327	(INATIVO) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 24/11/2022 10:40
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1460-6026-045

Página
7 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Número: 39748

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 18573 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/10/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 0,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:	18573 - 111110601000000 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
------------------------	--	--

Data		Sequência Histórico	Complemento		
				Saldo Anterior:	0,00
				Saldo do dia:	0,00
				Total de débitos:	0,00
				Total de créditos:	0,00
				Total de estornos a Débito:	0,00
				Total de estornos a Crédito:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G335161421403793018
16/11/2022 14:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Período do extrato 10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 39749

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90306 - Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

Agência: 921 - 0

C/C: 71010-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/10/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/11/2022 13:12
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1617-9504-315

Página
1 / 1

Conta Contábil:	90306 - 111110601000000 - Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	Valores
-----------------	---	---------

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data

Sequência Histórico

Complemento

Saldo Anterior:	0,00
-----------------	------

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de estornos a Crédito:	0,00
-------------------------------------	-------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00071010-1

BCPREVI

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1421-5217-025

Página
1 / 1

Número: 39741

Mês de referência: Outubro

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 140.241,37 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 140.241,37 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/11/2022 16:23
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1009-8332-505

Página
1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18575 - 111110603000000 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
				0,00	
				122.755,31 C	
04/10/2022	142435	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6189/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90254 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA	Documento bancário: EXTRATO	
				21.031,44 C	
	142436	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6189/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90254 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA	Documento bancário: EXTRATO	
				173.242,66 D	
	142629	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO (M: -0,3715% A:-50,4905% 12M: -50,6324%)	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90301 - 1.1.4.1.1.09.05.00.00.00 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	
				143.786,75 D	
	142636	Lançamento Contábil TED PAG. CONS. BB	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: extrato	
				2,20 C	
	142662	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA	Aviso de liquidação: 142657 Documento bancário: EXTRATO	
				Saldo do dia:	173.240,46 D
					173.240,46 C
05/10/2022	142551	Lançamento Contábil APLICAÇÃO BB PREVID RF PERFIL (QDD COTAS: 65849,528540; VLR COTA: 2,630853460).	Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 60058 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: EXTRATO	
				Saldo do dia:	0,00
					200.000,00 C
20/10/2022	142547	Lançamento Contábil APLICAÇÃO - FI BB PREVID RF IMA-B 5+ (QDD COTAS:57519,319660 ; VLR COTA: r\$ 3,477092587).	Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 18586 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b") Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	
					600.000,00 D
	142552	Lançamento Contábil RESGATE - BB PREV RF PERFIL (QDD COTAS: 226877,172765 ; VLR COTA:2,644602772)	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 60058 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	
					140.241,37 D
	142630	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO (M: -0,3715% A:-50,4905% 12M: -50,6324%)	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90301 - 1.1.4.1.1.09.05.00.00.00 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	
				Saldo do dia:	540.241,37 D
					200.000,00 C
21/10/2022	142538	Lançamento Contábil REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB AÇÕES SMALL CAPS (M: 6,7459% A: -1,4458% 12M: -0,5646%)	Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90246 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	
					200.000,00 C
	142542	Lançamento Contábil APLICAÇÃO BB AÇÕES DIVIDENDOS (QDD.COTAS: 10993,246019; VLR COTA:18,192988644).	Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90246 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: EXTRATO	
				Saldo do dia:	140.241,37 D
					0,00
				Total de débitos:	1.057.270,78
				Total de estornos a Débito:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G335161421403793013
16/11/2022 14:27:29

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		+ TED-Crédito em Conta	243.672.470	143.786,75 C	
04/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.770.802.420.926	2,20 D	143.784,55 C
05/10/2022		+ TED-Crédito em Conta	33.809.977	173.242,66 C	
05/10/2022		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	143.786,75 D	
05/10/2022		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	173.240,46 D	0,00 C
20/10/2022		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	600.000,00 C	
20/10/2022		BB Ações Small Caps	1.100.146	200.000,00 D	
20/10/2022		BB Ações Dividendos	1.100.147	200.000,00 D	
20/10/2022		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	200.000,00 D	0,00 C
21/10/2022		+ TED-Crédito em Conta	34.032.826	140.241,37 C	140.241,37 C
31/10/2022		S A L D O			140.241,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 39746
Mês de referência: Outubro

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 31/10/2022:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/10/2022:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/11/2022 13:20
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1734-7690-072

Página
1 / 1

Conta Contábil: 18577 - 111110603000000 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Sequência Histórico

Complemento

Saldo Anterior:

0,00

45.944,17 C

10/10/2022

142618 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO - BB PREVID RF IMA-B 5 (QDD COTAS: 1.989,544014; VLR COTA: 23,092814060).
 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 18587 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")
 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
 Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

45,944,17 D

142622 Lançamento Contábil

Aplicação - BB PREVID RF IMA-B 5 (QDD COTAS: 1.989,544014; VLR COTA: 23,092814060).
 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 18587 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")
 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
 Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia:

0,00

Total de Débitos:	45.944,17
--------------------------	------------------

Total de Créditos: 45.944,17

Total de estornos a Débito:

0,00

Total de estornos a Crédito:



Extrato de Conta Corrente

G335161421403793021
16/11/2022 14:37:57

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2022		+ Crédito Fornecedor INSS	39.076	45.944,17 C	45.944,17 C
10/10/2022		Fundo de Investimento BB	1.200.076	45.944,17 D	0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Chave de Autenticação Digital
2058-6794-145

Página
1 / 1

Mês de referência: Outubro

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/10/2022:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/10/2022:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
	R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/11/2022 16:52
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1991-7315-045

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Data		Sequência Histórico	Detalhe	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
			Saldo Anterior:	R\$ 118.843,39 D
				120,00 D
01/10/2022	142666	Lançamento Contábil	Saldo do dia:	R\$ 118.963,39 D
				118.963,39 C
06/10/2022	142503	Lançamento Contábil	Saldo do dia:	R\$ 0,00
				60,00 D
10/10/2022	142624	Lançamento Contábil	Saldo do dia:	R\$ 60,00 D
				1.400.000,00 D
14/10/2022	142496	Lançamento Contábil		200.000,00 C
	142611	Lançamento Contábil		6.992,00 D
	142641	Lançamento Contábil		2.481,84 D
	142643	Lançamento Contábil	Saldo do dia:	R\$ 1.209.533,84 D
				200.000,00 C
17/10/2022	142415	Lançamento Contábil		200.000,00 C
	142594	Lançamento Contábil		200.000,00 C
	142598	Lançamento Contábil		200.000,00 C
	142601	Lançamento Contábil		200.000,00 C
	142616	Lançamento Contábil	Saldo do dia:	R\$ 209.533,84 D
				9.533,84 C
21/10/2022	142504	Lançamento Contábil	Saldo do dia:	R\$ 200.000,00 D
				200.000,00 C
31/10/2022	142438	Lançamento Contábil	Saldo do dia:	R\$ 0,00
				0,00
Total de Débitos:			Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:			Total de estornos a Crédito:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000008-2

BCPREVI

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		118.963,39C
04/10/2022	000237	CRED TED	118.963,39C	282.893,87C
04/10/2022	000341	CRED TED	163.930,48C	282.893,87C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		282.893,87C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		163.930,48C
06/10/2022	253156	APLICACAO	118.963,39D	0,00
06/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	163.930,48D	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		60,00C
10/10/2022	000341	CRED TED	60,00C	60,00C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		60,00C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		60,00C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		199.940,00D
14/10/2022	444615	APLICACAO	200.000,00D	399.940,00D
14/10/2022	444596	APL FUNDO	200.000,00D	599.940,00D
14/10/2022	444654	APLICACAO	200.000,00D	799.940,00D
14/10/2022	444742	APLICACAO	200.000,00D	999.940,00D
14/10/2022	444670	APLICACAO	200.000,00D	400.060,00C
14/10/2022	000341	CRED TED	1.400.000,00C	402.541,84C
14/10/2022	000341	CRED TED	2.481,84C	409.533,84C
14/10/2022	000341	CRED TED	6.992,00C	209.533,84C
14/10/2022	583431	CPA COT	200.000,00D	9.533,84C
14/10/2022	583433	CPA COT	200.000,00D	9.533,84C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		9.533,84C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		9.533,84C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		9.533,84C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		9.533,84C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		9.533,84C
21/10/2022	215095	APLICACAO	9.533,84D	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Chave de Autenticação Digital
1700-1370-631

Página
1 / 1

Número: 39791
Mês de referência: Outubro

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/10/2022:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/10/2022:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
				Subtotal:	R\$ 0,00
				Total Conciliado:	R\$ 0,00
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz

Página
1 / 1

Conta Contábil: 18657 - 111110603000000 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Sequência	Complemento	Saldo Anterior:	0,00	
14/10/2022	142437	Lançamento Contábil TED. DO BANCO ITAU PARA BANCO BNP PARIBAS. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: extrato	200.000,00 D	
			Saldo do dia:	200.000,00 D	
17/10/2022	142427	Lançamento Contábil APLICAÇÃO BTG PACTUAL ABSOLUTO INST.FIC FIA (QDD CTAS: 58.534,532374 - VLR COTA: 3,4167865). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 18655 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B") Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: EXTRATO	200.000,00 C	
			Saldo do dia:	0,00	
		Total de Débitos:	200.000,00	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	200.000,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
31/10/22		-

Movimentações

Data		Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
03/10/22	Saldo Anterior			-
14/10/22	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INST PREV S S P MUN B CAMBORIU		200.000,00	200.000,00
14/10/22	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA		-200.000,00	-
31/10/22	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado		-	-
Total de Créditos			200.000,00	
Total de Débitos			-200.000,00	

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Extrato de Conta Corrente

G334161443491745011
16/11/2022 14:47:26

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato 10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2022		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	600.000,00 C	
20/10/2022		BB Ações Small Caps	1.100.146	200.000,00 D	
20/10/2022		BB Ações Dividendos	1.100.147	199.997,80 D	
20/10/2022		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	200.000,00 D	2,20 C
21/10/2022		BB Ações Dividendos	1.100.147	2,20 D	0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/11/2022 14:08

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1104-0315-097

Página

1 / 3

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8**

Data	Sequência	Histórico	Detalhe	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022	
				Saldo Anterior:	R\$ 0,00
04/10/2022	142342	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6201/2022		1.026,82 C
	142343	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6190/2022		963,32 C
	142344	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6190/2022		92,01 C
	142345	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6175/2022		1.154,34 C
	142346	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6176/2022		1.592,16 C
	142347	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6191/2022		90,00 C
	142348	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6200/2022		1.231,84 C
	142350	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6178/2022		905,91 C
	142352	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6186/2022		13.640,83 C
	142353	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6186/2022		596,86 C
	142354	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6186/2022		326,96 C
	142355	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6185/2022		44.730,87 C
	142356	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6199/2022		345,29 C
	142382	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 222/2022		3.025,47 C
	142385	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6184/2022		377.360,34 C
	142386	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6184/2022		3.062,31 C
	142389	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6181/2022		606,00 C
	142390	Lançamento Contábil			1.745.229,61 D
	142395	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6180/2022		3.030,00 C
	142400	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6196/2022		59.466,68 C
	142401	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6196/2022		6.372,98 C
	142402	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6182/2022		9.658,44 C
	142403	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6182/2022		186,46 C
	142404	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6174/2022		1.154,34 C
	142405	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6188/2022		137,52 C
	142406	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6192/2022		3.140,46 C
	142407	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6192/2022		2.951,94 C
	142409	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6195/2022		57.880,43 C
	142410	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6195/2022		7.967,61 C
	142411	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6195/2022		2.576,26 C
	142412	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6194/2022		11.737,99 C
	142413	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6177/2022		1.498,15 C
	142416	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6202/2022		1.095,06 C
	142418	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 224/2022		1.144,27 C
	142421	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6198/2022		151.812,98 C
	142422	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6198/2022		12.117,50 C
	142423	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6183/2022		688.268,20 C
	142424	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6183/2022		45.867,60 C
	142425	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6183/2022		7.575,89 C
	142426	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6179/2022		1.818,00 C
	142428	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6197/2022		30.685,64 C
	142429	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6197/2022		9.143,22 C
	142432	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6193/2022		23.885,50 C
	142433	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6193/2022		7.731,15 C
	142434	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6187/2022		1.787,26 C
	142435	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6189/2022		122.755,31 C
	142436	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6189/2022		21.031,44 C
				Saldo do dia:	R\$ 0,00
07/10/2022	142440	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 159/2022		5,58 C
	142456	Arrecadação de Receita			17.378,57 D
	142458	Arrecadação de Receita			10.642,00 D
	142460	Arrecadação de Receita			417,10 D
				Saldo do dia:	R\$ 28.432,09 D
10/10/2022	142392	Lançamento Contábil			371.567,91 D
	142466	Lançamento Contábil			200.000,00 C
	142467	Lançamento Contábil			200.000,00 C
				Saldo do dia:	R\$ 0,00
13/10/2022	142442	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 159/2022		5,58 C
	142469	Arrecadação de Receita			66.289,68 D
	142470	Arrecadação de Receita			42.184,03 D

142471 Arrecadação de Receita

Saldo do dia:

R\$ 116.468,34 D

14/10/2022	142324	Lançamento Contábil		200.000,00 C
	142393	Lançamento Contábil		4.083.531,66 D
	142437	Lançamento Contábil		200.000,00 C
	142478	Lançamento Contábil		200.000,00 C
	142491	Lançamento Contábil		800.000,00 C
	142496	Lançamento Contábil		1.400.000,00 C
	142498	Lançamento Contábil		1.000.000,00 C
			Saldo do dia:	R\$ 400.000,00 D
17/10/2022	142332	Lançamento Contábil		200.000,00 C
	142336	Lançamento Contábil		200.000,00 C
	142631	Arrecadação de Receita		0,31 D
			Saldo do dia:	R\$ 0,31 D
18/10/2022	142396	Lançamento Contábil		400.000,00 D
	142533	Lançamento Contábil		200.000,00 C
	142534	Lançamento Contábil		200.000,00 C
			Saldo do dia:	R\$ 0,31 D
19/10/2022	142448	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 159/2022	7,44 C
	142536	Arrecadação de Receita		17.524,78 D
	142537	Arrecadação de Receita		11.152,15 D
	142539	Arrecadação de Receita		3.921,97 D
	142540	Arrecadação de Receita		2.384,35 D
			Saldo do dia:	R\$ 34.976,12 D
20/10/2022	142397	Lançamento Contábil		34.976,12 C
			Saldo do dia:	R\$ 0,00
21/10/2022	142398	Lançamento Contábil		8.108.254,32 C
	142454	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 159/2022	66,96 C
	142549	Arrecadação de Receita		1.191.051,90 D
	142550	Arrecadação de Receita		754.205,06 D
	142553	Arrecadação de Receita		1.892,77 D
	142554	Arrecadação de Receita		1.204,49 D
	142555	Arrecadação de Receita		407.888,43 D
	142556	Arrecadação de Receita		253.443,43 D
	142557	Arrecadação de Receita		3.743,32 D
	142558	Arrecadação de Receita		6.121,90 D
	142559	Arrecadação de Receita		91.520,13 D
	142560	Arrecadação de Receita		58.240,06 D
	142561	Arrecadação de Receita		138.343,04 D
	142562	Arrecadação de Receita		85.387,88 D
	142570	Arrecadação de Receita		2.648,61 D
	142571	Arrecadação de Receita		607.526,74 D
	142572	Arrecadação de Receita		386.608,08 D
	142573	Arrecadação de Receita		455.622,28 D
	142574	Arrecadação de Receita		289.941,46 D
	142575	Arrecadação de Receita		28.405,51 D
	142577	Arrecadação de Receita		17.864,93 D
	142578	Arrecadação de Receita		211,30 D
	142580	Arrecadação de Receita		115.706,98 D
	142582	Arrecadação de Receita		73.631,81 D
	142583	Arrecadação de Receita		572.205,76 D
	142585	Arrecadação de Receita		364.131,06 D
	142586	Arrecadação de Receita		59.727,95 D
	142588	Arrecadação de Receita		38.008,65 D
	142590	Arrecadação de Receita		851.721,25 D
	142591	Arrecadação de Receita		541.136,13 D
	142592	Arrecadação de Receita		6.439,97 D
	142595	Arrecadação de Receita		5.083,78 D
	142597	Arrecadação de Receita		605,22 D
	142600	Arrecadação de Receita		64.422,44 D
	142602	Arrecadação de Receita		40.996,20 D
	142604	Arrecadação de Receita		111.613,17 D
	142605	Arrecadação de Receita		71.026,55 D

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

	142606	Arrecadação de Receita			409.993,04 D
				Saldo do dia:	R\$ 0,00
26/10/2022	142399	Lançamento Contábil			4.556.711,92 D
	142612	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 253/2022		4.008.256,44 C
	142613	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 254/2022		502.226,93 C
	142614	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 255/2022		46.228,55 C
				Saldo do dia:	R\$ 0,00
31/10/2022	142218	Apropriação de Retenção/Consignação	Documento: 6252/2022		5.091,04 D
	142218	Apropriação de Retenção/Consignação	Documento: 6252/2022		5.091,04 C
	142220	Apropriação de Retenção/Consignação	Documento: 6248/2022		13.334,10 C
	142220	Apropriação de Retenção/Consignação	Documento: 6248/2022		13.334,10 D
	142222	Apropriação de Retenção/Consignação	Documento: 6230/2022		248.984,95 C
	142222	Apropriação de Retenção/Consignação	Documento: 6230/2022		248.984,95 D
				Saldo do dia:	R\$ 0,00
	Total de Débitos:	19.712.667,62	Total de estornos a Débito:		0,00
	Total de Créditos:	19.712.667,62	Total de estornos a Crédito:		0,00



Extrato de conta corrente

Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU
 Agência: 1412 Conta: 51000-8

Posição da Conta Corrente - 07/11/2022 às 14:50:28h

Extrato - Por Período

01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR			0,00
04/10	SISPAG FORNECEDORES	1412	73.419,56-	
04/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	313.809,63-	
04/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	1.354.301,41-	
04/10	D SISPAG FORNECEDORES	1412	3.699,01-	
04/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.745.229,61	
04/10	S A L D O			0,00
07/10	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,58-	
07/10	MOV TIT COB DISP 07/10S	1412	28.437,67	
07/10	S A L D O			28.432,09
10/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	400.000,00-	
10/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	371.567,91	
10/10	S A L D O			0,00
13/10	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,58-	
13/10	MOV TIT COB DISP 13/10S	1412	116.473,92	
13/10	S A L D O			116.468,34
14/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	3.600.000,00-	
14/10	AG. APLICACAO WORLDEQFIC	6533	200.000,00-	
14/10	INT APLICACAO ITAU RPI	4175	200.000,00-	
14/10	INT APLICACAO MOMENTO30	4175	200.000,00-	
14/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.083.531,66	
14/10	S A L D O			0,00
17/10	TED 104.0921CAMARA VERA		0,31	
17/10	S A L D O			0,31
18/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	400.000,00-	
18/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	400.000,00	
18/10	S A L D O			0,31
19/10	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,44-	
19/10	MOV TIT COB DISP 19/10S	1412	34.983,25	
19/10	S A L D O			34.976,12
20/10	INT APLICACAO SOBERLP	4175	34.976,12-	
20/10	S A L D O			0,00
21/10	INT APLICACAO SOBERLP	4175	8.108.254,32-	
21/10	TAR/CUSTAS COBRANCA		66,96-	
21/10	MOV TIT COB DISP 21/10S	1412	8.108.321,28	
21/10	S A L D O			0,00
26/10	SISPAG SALARIOS	1412	4.556.711,92-	
26/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.556.711,92	
31/10	S A L D O			0,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Conciliação Bancária

Número: 39764
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90225 - Banco Safra conta nº 1851-4
Banco: 422 - Banco Safra S.A. Agência: 13700 C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/10/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DENISE RONCHI FRANCEZ DIRETORA FINANCEIRA	SIDNEI LUIZ RIQUETTA CONTADOR CRC/SC Nº 029.989/O-1
---	--	---

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Página

1 / 1

Conta Contábil: 90225 - 111110603000000 - Banco Safra conta nº 1851-4

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Sequência Histórico

Complemento

Saldo Anterior:

0,00

14/10/2022	142566 Lançamento Contábil	200.000,00 D
------------	----------------------------	--------------

14/10/2022 142566 Lançamento Contábil 200.000,00 D
 RESGATE - SAFRA SOBERANO REG.PROPRIO DI FIC REF. (QDD COTAS: 365,965973).
 Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
 Contrapartida: 18607 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")
 Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
 Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

142569	Lancamento Contábil	200.000,00	C
--------	---------------------	------------	---

API ICACÃO - SAFRA S&p 500 REAIS PB FI MULTIMERCADO (QDD COTAS: 775,632722).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 60079 - 1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia:

0,00

Total de Débitos:	200.000,00
-------------------	------------

Total de estornos a Débito:

0,00

Total de Créditos: 200.000,00

Total de estornos a Crédito:

0,00



Safrá

Extrato de Movimentação

01/11/2022 - 13:29:56 hs

Impresso por:DAIANEO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: 13700 / 001851-4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
14/10	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO SCO		200.000,00
14/10	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		-200.000,00
14/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
31/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Chave de Autenticação Digital
2047-8661-101

Página
1 / 1

Número: 39776
Mês de referência: Outubro

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

C/C: 3836300-1

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2204-1016-983

Página
1 / 1

Conta Contábil: 90226 - 111110603000000 - Banco BNP Paribas cta.nº 38363001

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento
------	-----------	-----------	-------------

Saldo Anterior:	0,00
-----------------	------

200.000,00 D

14/10/2022

142478 Lançamento Contábil

TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA BNP PARIBAS C/C 38363001.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 200.000,00 D

200.000,00 C

17/10/2022

142488 Lançamento Contábil

Aplicação - Access USA Companies FIA IE (qdd cotas: 256,02633630 - Vlr cota: 781,169636).

Aplicação Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90333 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Saldo do dia: 0,00

0,00

Total de Débitos:	200.000,00
--------------------------	-------------------

Total de Créditos: 200.000,00

Total de estornos a Débito:	0,00
------------------------------------	-------------

0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00



Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Agência: 00001

Conta Corrente: 1038363001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU

RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102

BALN CAMBORIU/SC

Saldo anterior: 0,00

Data	Histórico	Debito	Crédito
14/10/2022	TED RECEBIDA/INST PREV S S P MUN B		200.000,00
14/10/2022	023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-200.000,00	
14/10/2022	Saldo Final		0,00

Saldo atual: 0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - Av Juscelino Kubitschek, 510 - 11º andar - CEP. 04534-000 - São Paulo - SP - CNPJ: 01.522.368/0001-82

Conciliação Bancária

Número:	39761
Mês de referência:	Outubro

Conta contábil: 90249 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4		
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.	Agência: 332 - 8	C/C: 48500-4
Saldo bancário em 31/10/2022:		R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/10/2022:		R\$ 0,00
Diferença:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DENISE RONCHI FRANCEZ DIRETORA FINANCEIRA	SIDNEI LUIZ RIQUETTA CONTADOR CRC/SC Nº 029.989/O-1
--	---	--

		Saldo Anterior:		0,00
14/10/2022	142479 Lançamento Contábil			200.000,00 C
	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FIA SELECTION (QDD COTAS: 217,08383520; VLR COTA: 921,30305210).			
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 90230 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
	-----			800.000,00 D
	142491 Lançamento Contábil			
	TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA BRADESCO 48.500-4.			
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
	-----			200.000,00 C
	142499 Lançamento Contábil			
	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INSTIT.FI RF IMA-B5+ (QDD COTAS: 59774,93719970, VLR COTA: 3,34588390).			
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 90178 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')			
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
	-----			Saldo do dia: 400.000,00 D
				200.000,00 C
17/10/2022	142483 Lançamento Contábil			
	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FIA MID SMALL CAPS (QDD COTAS:19216,55673930 ; VLR COTA: 10,40769180).			
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 90230 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
	-----			200.000,00 C
	142489 Lançamento Contábil			
	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FIA DIVIDENDOS (QDD COTAS: 16697,20432270; VLR COTA: 11,97805310).			
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 90230 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
	-----			Saldo do dia: 0,00
	Total de Débitos:	800.000,00	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	800.000,00	Total de estornos a Crédito:	0,00



Bradesco

Extrato Mensal

14/11/2022 REDE BRADESCO 09:44 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P {{ {{
AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4 {{ {{{ {{{

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
15/09	SALDO ANTERIOR		0,00
14/10	TED-T ELET DISP 3473401		800.000,00
	REMET.INST PREV S S P MUN		
14/10	APLICACAO FUNDO 0033214		200.000,00-
	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF		
14/10	APLICACAO FUNDO 0033214		200.000,00-
14/10	APLICACAO FUNDO 0033214		200.000,00-
	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO E		
14/10	APLICACAO FUNDO 0033214		200.000,00-
	BRADESCO FIA DIVIDENDOS		
	SALDO EM 14/10		0,00

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/11/2022 16:28
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1466-2460-321

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90293 - 111110603000000 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento		Saldo Anterior:	0,00
14/10/2022	142450 Lançamento Contábil APLICAÇÃO NO AXA WF FRAM DIGITAL ECONOMY AD FICFIA (QDD COTAS:1961,55879675 ; VLR COTA:101,95972730). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90425 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	200.000,00 C	
	142452 Lançamento Contábil APLICAÇÃO - XPI - AXA WF FRAM ROBOTECH AD FIC FIA IE - (QDD COTAS: 1932,49887896 ; VLR COTA:103,49294490). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90426 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	200.000,00 C	
	142457 Lançamento Contábil APLICAÇÃO - BAHIA AM VALUATION II FIC FIA (QDD COTAS: 71471,67395308 - VLR DA COTA: 2,79831140). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90294 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B" Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	200.000,00 C	
	142463 Lançamento Contábil APLICAÇÃO - MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA (QDD COTAS: 56118,66741174 - VLR COTA: 3,56387650). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90294 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B" Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	200.000,00 C	
	142465 Lançamento Contábil aplicação MS Global Opportunities Dol Advisory FICFIA IE (qdd.cotas: 1802,38539796 - vlr cota: 110,96405920). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90332 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.000.000,00 D	
	142498 Lançamento Contábil TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA XP 805148. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		1.000.000,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		1.000.000,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Inst Prev Social Dos Serv Publ Do Mun De Balneari

Rua Dinamarca, 175
Balneario Camboriu - SC
Tel.: ()

CPF/CNPJ

07.252.009/0001-39

Conta XP

805148

Código Assessor de Investimentos

A4249

Nome Assessor de Investimentos

Lauter Antonio Ayres Ferreira

Conta Corrente

R\$ 0,00

Disponível em Conta (R\$)	Garantia (R\$)	Resgates Pendentes	Termos a Vencer (R\$)	Lançamento Futuros (R\$)	Utilização de Conta Margem	Saldo Total (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRIMÔNIO TOTAL

R\$ 27.272.720,23

Importante: O histórico acima informa a posição consolidada no último dia útil do mês nos seus investimentos realizados através da XP Investimentos CCTVM S/A, à exceção das posições em previdência privada (produto de seguro). O documento é meramente informativo, não servindo para fins de apuração de imposto de renda.

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Página
1 / 1

Conta Contábil: 90433 - 111110603000000 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	0,00
19/10/2022	142495	Lançamento Contábil	Aplic.financeira - Access USA Companies FIA IE (Qdd cotas: 257,01164240 - Vlr cota: 778,1748645). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90436 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	200.000,00 C	
	142587	Lançamento Contábil	Aplic.financeira - Access USA Companies FIA IE (Qdd cotas: 257,01164240 - Vlr cota: 778,1748645). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte) Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	200.000,00 D	
				Saldo do dia:	0,00
				Total de estornos a Débito:	0,00
				Total de estornos a Crédito:	0,00
				Total de Débitos:	200.000,00
				Total de Créditos:	200.000,00



Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Agência: 00001

Conta Corrente: 1084723001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU

RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102

BALN CAMBORIU/SC

Saldo anterior: 0,00

Data	Histórico	Debito	Crédito
18/10/2022	TED RECEBIDA/BCPREVI		200.000,00
18/10/2022	023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-200.000,00	
18/10/2022	Saldo Final		0,00

Saldo atual: 0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - Av Juscelino Kubitschek, 510 - 11º andar - CEP. 04534-000 - São Paulo - SP - CNPJ: 01.522.368/0001-82

Número: 39797
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90440 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 3872

C/C: 13000951-5

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 21/11/2022 17:10
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1566-0997-354

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90440 - 111110603000000 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte) Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data		Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
				0,00	
08/10/2022	142659	Lançamento Contábil	TED DA CONTA APORTE DO ITAU Nº 61.343-0 PARA A CONTA APORTE DO BANCO SANTANDER Nº 13000951-5. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	200.000,00 D	
				Saldo do dia:	200.000,00 D
19/10/2022	142581	Lançamento Contábil	APLICAÇÃO - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS (QDD COTAS: 16760,229110 X VLR COTAS: 205706,16). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90448 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte) Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	200.000,00 C	
				Saldo do dia:	0,00
		Total de Débitos:	200.000,00	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	200.000,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2022

90440

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência

3872

Conta Corrente

13.000951-5

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09

0,00

(+) Total de Créditos

200.000,00

(-) Total de Débitos

200.000,00

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10

0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
18/10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-	200.000,00		
	07252009000139	-		200.000,00-	0,00
	APLICACAO EM FUNDO				0,00
	SALDO EM 31/10				0,00

* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1131-5292-237

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39818

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90456 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Extrato de Contas Correntes
Outubro de 2022 até Novembro de 2022

25/11/2022

15:18

Período: 1/10/2022 - 25/11/2022

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

DINAMARCA, 175 1 ANDAR
88338-315 NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Tipo 99 Assessor 237 Último Extrato

CONTA CORRENTE : 75211 - 0

Saldo Anterior
0,00

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/22	16/11	COMPRA LFT 210100	468.780,02		-468.780,0
	16/11	JUROS NTN-B 760199		55.847,41	-412.932,6
	16/11	JUROS NTN-B 760199		147.596,72	-265.335,8
	16/11	JUROS NTN-B 760199		111.577,49	-153.758,4
	16/11	JUROS NTN-B 760199		161.206,60	7.448,2
18/11/22	18/11	DEPOSITO - DEPOSITO		5.000.000,00	5.007.448,2
	18/11	COMPRA NTN-B 760199	4.999.410,66		8.037,5

Disponível: 8.037,54 a Crédito

Total Cliente: 8.037,54 a Crédito

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 25/11/2022 14:14
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
1724-7463-562Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90456 - 111110603000000 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte		Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022	
Data	Sequência Histórico	Complemento	
			Saldo Anterior: 0,00
			Saldo do dia: 0,00
			Total de estornos a Débito: 0,00
			Total de estornos a Crédito: 0,00
		Total de Débitos: 0,00	
		Total de Créditos: 0,00	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1673-5802-364

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39735

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90457 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 31/10/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 0,64 D
Diferença: R\$ 0,64 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/09/2022	juros saldo devedor c/c	105 - Tarifas	extrato	R\$ 0,18 D
	02/09/2022	iof	105 - Tarifas	extrato	R\$ 0,02 D
	03/10/2022	juros saldo devedor c/c	105 - Tarifas	extrato	R\$ 0,42 D
	04/10/2022	IOF	105 - Tarifas	extrato	R\$ 0,02 D
Subtotal:					R\$ 0,64 D

Total Conciliado: R\$ 0,64 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/11/2022 16:07

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2134-7295-002

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90457 - 111110603000000 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento

17/10/2022

142308 Lançamento Contábil

Saldo Anterior:

0,20 D

Aplicação Itaú sobenano RF Simples FICFI (Qdd.cotas: 40563,31171 x Vlr cota: 55,7433650).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90458 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05

2.261.135,49 C

142635 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 159/2022

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Aviso de liquidação: 142633

Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)

Documento bancário: EXTRATO

Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

TARIFA BANCARIA ITAU APORTE CONTA 61.343-0.

7,44 C

142651 Arrecadação de Receita

APORTE PARTE CAMARA - 09 DE 12 - OUTUBRO/2022.

24.435,30 D

Lote: 11161 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2022

142652 Arrecadação de Receita

APORTE PARTE EMASA - 09 DE 12 - OUTUBRO/2022

40.590,87 D

Lote: 11162 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2022

142653 Arrecadação de Receita

APORTE PMBC - PARCELA 09 DE 12 - OUTUBRO/2022.

1.954.420,30 D

Lote: 11163 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2022

142654 Arrecadação de Receita

PARCELAMENTO PMBC - PARCELA 21 DE 60 - OUTUBRO/2022.

241.696,90 D

Lote: 11164 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2022

18/10/2022

142309 Lançamento Contábil

Saldo do dia:

0,64 D

Resgate - Itaú sobenano RF Simples FICFI (Qdd.cotas: 10.758,01163 x Vlr cota: 55,7723890).

600.000,00 D

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90458 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05

142659 Lançamento Contábil

TED DA CONTA APORTE DO ITAU Nº 61.343-0 PARA A CONTA APORTE DO BANCO SANTANDER Nº 13000951-5.

200.000,00 C

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90440 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

19/10/2022

142482 Lançamento Contábil

Saldo do dia:

400.000,64 D

APLICAÇÃO - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIE (M: -0,23% A:-26,45% 12M: 21,73%)

200.000,00 C

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90442 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands FIC FIA IE

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05

142587 Lançamento Contábil

Aplic.financeira - Access USA Companies FIA IE (Qdd cotas: 257,01164240 - Vlr cota: 778,1748645).

200.000,00 C

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90433 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05

Total de Débitos: 2.861.143,37

Saldo do dia:

0,64 D

Total de Créditos: 2.861.142,93

Total de estornos a Débito:

0,00

Total de estornos a Crédito:

0,00

**30**
horas

Extrato de conta corrente

Nome: BCPREVI
Agência: 1412 Conta: 61343-0

Posição da Conta Corrente - 07/11/2022 às 15:02:07h

Extrato - Por Período

01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		0,42 -
03/10	SALDO		0,42-
04/10	IOF		0,02 -
04/10	SALDO		0,44-
17/10	INT APLICACAO SOBERLP	4175	2.261.135,49 - ✓
17/10	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,44 - ✓
17/10	MOV TIT COB DISP 17/10S	1412	2.261.143,37
17/10	SALDO		0,00
18/10	SISPAG TRANSF TITUL TED -	1412 ✓	400.000,00 -
18/10	SISPAG FORNECEDORES TED-	1412 ✓	200.000,00 -
18/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	600.000,00 ✓
18/10	SALDO		0,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2222-8364-328

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39826

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90962 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 25/11/2022 17:22

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1606-0208-399

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90962 - 111110603000000 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento

Saldo Anterior: 0,00

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Extrato de Contas Correntes
Setembro de 2022 até Novembro de 2022

25/11/2022 15:1

Período: 1/9/2022 - 25/11/2022

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

DINAMARCA, 175 1 ANDAR
88338- 315 NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SCTipo Assessor Último Extrato
99 237

CONTA CORRENTE : 90201 - 4

			Saldo Anterior	
			2.113,07	
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito
06/09/22	06/09	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	2.113,07	
16/11/22	16/11	COMPRA LFT 210100	1.468.021,67	
	16/11	JUROS NTN-B 760199		394.451,66
	16/11	JUROS NTN-B 760199		209.310,46
	16/11	JUROS NTN-B 760199		605.404,69
	16/11	JUROS NTN-B 760199		264.805,89
18/11/22	18/11	DEPOSITO - DEPOSITO		5.000.000,00
	18/11	COMPRA NTN-B 760199	4.999.410,66	

Disponível: 6.540,37 a Crédito

Total Cliente: 6.540,37 a Crédito

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
9914-6658-58

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39737
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 18628 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Saldo bancário em 31/10/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/11/2022 18:22

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1915-2046-202

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **18628 - 111110604000000 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
04/10/2022	142506 Lançamento Contábil		355,67 D
RESGATE - CAIXA FI BRASIL REF.DI LP (QDD COTAS: 83,24944).			
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 90188 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			
		Saldo do dia:	355,67 D
07/10/2022	142674 Pagamento de Empenho Orçamentário		355,67 C
Empenho: 2/2022		Aviso de liquidação: 142673	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)			
Credor/Fornecedor: 25106 - OI S.A.			
		Saldo do dia:	0,00
21/10/2022	142507 Lançamento Contábil		457,99 D
RESGATE - CAIXA FI BRASIL REF.DI LP (QDD COTAS: 106,544775).			
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 90188 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			
		Saldo do dia:	457,99 D
24/10/2022	142671 Pagamento de Empenho Orçamentário		317,58 C
Empenho: 4/2022		Aviso de liquidação: 141045	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)			
Credor/Fornecedor: 4365 - CELESC S/A			
CELESC - REF. 08/2022 UNIDADE CONSUMIDORA 41337389).			
		Saldo do dia:	140,41 C
	142672 Pagamento de Empenho Orçamentário		
Empenho: 4/2022		Aviso de liquidação: 142067	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)			
Credor/Fornecedor: 4365 - CELESC S/A			
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 31509190, NO MES 10/2022.			
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		813,66	
Total de Créditos:		813,66	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00000086-4

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	787751	RESGATE	355,67C	355,67C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		355,67C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		355,67C
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		355,67C
07/10/2022	301300	DB AT FONE	355,67D	0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	215036	RESGATE	457,99C	457,99C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		457,99C
24/10/2022	200128	DB AT LUZ	140,41D	317,58C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		317,58C
25/10/2022	200128	DB AT LUZ	79,63D	237,95C
25/10/2022	200128	DB AT LUZ	145,42D	92,53C
25/10/2022	200128	DB AT LUZ	92,53D	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1181-3142-923

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39736
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90429 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)				Agência: 1412 - 0		C/C: 59779-9	
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.							
Saldo bancário em 31/10/2022:				R\$ 0,00			
Saldo na contabilidade em 31/10/2022:				R\$ 0,00			
Diferença:				R\$ 0,00			
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
				Total Conciliado:	R\$ 0,00		
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00		
Observação:							

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 19/11/2022 12:08

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2226-3518-677

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)**

Data	Seqüência	Histórico	Detalhe	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Saldo Anterior:				R\$ 4,87 D
03/10/2022	142313	Lançamento Contábil		18.720,00 D
Saldo do dia:				R\$ 18.724,87 D
04/10/2022	142314	Lançamento Contábil		6.875,17 D
	142667	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 231/2022	14.040,00 C
	142669	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6205/2022	360,21 C
	142670	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6205/2022	335,79 C
	142675	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6204/2022	33,33 C
	142676	Pagamento de Restos a pagar	Empenho: 16/2021	1.560,00 C
	142677	Pagamento de Restos a pagar	Empenho: 314/2020	3.120,00 C
	142678	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6203/2022	2.882,40 C
	142679	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6203/2022	3.263,44 C
Saldo do dia:				R\$ 4,87 D
10/10/2022	142315	Lançamento Contábil		9.049,12 D
	142682	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 162/2022	5.795,05 C
	142685	Pagamento de Restos a pagar	Empenho: 242/2021	1.634,92 C
	142686	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6207/2022	1.619,15 C
Saldo do dia:				R\$ 4,87 D
14/10/2022	142317	Lançamento Contábil		17.323,27 D
	142695	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 242/2022	6.179,46 C
	142696	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 217/2022	476,00 C
	142697	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 239/2022	763,70 C
	142698	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6161/2022	828,38 C
	142699	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 6/2022	6.590,59 C
	142700	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6208/2022	2.485,14 C
Saldo do dia:				R\$ 4,87 D
17/10/2022	142318	Lançamento Contábil		1.535,13 D
	142701	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 244/2022	1.540,00 C
Saldo do dia:				R\$ 0,00
24/10/2022	142319	Lançamento Contábil		159.117,51 D
	142702	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3/2022	155.612,43 C
	142703	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 241/2022	307,92 C
	142704	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 228/2022	3.197,16 C
Saldo do dia:				R\$ 0,00
26/10/2022	142320	Lançamento Contábil		34.196,12 D
	142705	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 252/2022	3.636,00 C
	142708	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 250/2022	24.330,95 C
	142709	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 251/2022	6.229,17 C
Saldo do dia:				R\$ 0,00
27/10/2022	142321	Lançamento Contábil		1.721,47 D
	142710	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 163/2022	1.721,47 C
Saldo do dia:				R\$ 0,00
Total de Débitos:		248.537,79	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		248.542,66	Total de estornos a Crédito:	0,00

Extrato de conta corrente

Nome: BCPREVI ADM
Agência: 1412 Conta: 59779-9

Posição da Conta Corrente - 07/11/2022 às 15:00:23h

Extrato - Por Período

01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR			0,00
03/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	18.720,00	
03/10	S A L D O			18.720,00
04/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	25.595,17 -	
04/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	6.875,17	
04/10	S A L D O			0,00
10/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	9.049,12 -	
10/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	9.049,12	
10/10	S A L D O			0,00
14/10	SISPAG TRIBUTOS	1412	9.904,11 -	
14/10	SISPAG FORNECEDORES	1412	6.179,46 -	
14/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	1.239,70 -	
14/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	17.323,27	
14/10	PIX TRANSF SIDNEI 14/10	9129	4,87	
14/10	S A L D O			4,87
17/10	D SISPAG FORNECEDORES	1412	1.540,00 -	
17/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.535,13	
17/10	S A L D O			0,00
24/10	SISPAG TRIBUTOS	1412	155.612,43 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	3.505,08 -	
24/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	159.117,51	
24/10	S A L D O			0,00
26/10	SISPAG SALARIOS	1412	34.196,12 -	
26/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	34.196,12	
26/10	S A L D O			0,00
27/10	D SISPAG FORNECEDORES	1412	1.721,47 -	
27/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.721,47	
27/10	S A L D O			0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1634-4988-540

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39812

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90450 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/10/2022: R\$ 669.757,53 C
Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 669.757,53 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 08/11/2022 15:52
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1817-5523-104

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90450 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 666.386,33 D
31/10/2022	142284	Arrecadação de Receita	3.371,20 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2030 (375381) - referente ao mês de 10/2022. - (0,51% no mês).	
		Lote: 10994 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia: 669.757,53 D
Total de Débitos:		3.371,20	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1704-2449-044Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 39811****Mês de referência: Outubro****Conta contábil:** 90451 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/10/2022:****R\$ 2.083.296,70 C****Saldo na contabilidade em 31/10/2022:****R\$ 2.083.296,70 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**_____
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI_____
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA_____
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 08/11/2022 16:47
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1878-7151-506

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90451 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)		Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022	
Data	Sequência Histórico		
	Complemento		
		Saldo Anterior:	2.073.030,88 D
31/10/2022	142285 Arrecadação de Receita		5.220,85 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (375380) - referente ao mês de 10/2022. - (0,51% no mês).		
	Lote: 10995 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142286 Arrecadação de Receita		5.044,97 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (411468) - referente ao mês de 10/2022. - (0,49% no mês).		
	Lote: 10996 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	2.083.296,70 D
Total de Débitos:		10.265,82	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2063-1870-442

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39810

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90452 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 2.763.458,22 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 2.763.458,22 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 08/11/2022 17:16
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1979-4005-240

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90452 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)		Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022	
Data	Sequência Histórico		
	Complemento		
		Saldo Anterior:	2.749.785,38 D
31/10/2022	142287 Arrecadação de Receita		7.077,02 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (375379) - referente ao mês de 10/2022. - (0,51% no mês).		
	Lote: 10997 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142288 Arrecadação de Receita		6.595,82 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (411467) - referente ao mês de 10/2022. - (0,49% no mês).		
	Lote: 10998 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	2.763.458,22 D
Total de Débitos:		13.672,84	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1289-9992-685

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39809

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90453 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 4.264.889,69 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 4.264.889,69 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 08/11/2022 17:32
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2184-1238-910

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90453 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)			Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022	
Data	Sequência Histórico	Complemento		
			Saldo Anterior:	4.243.680,06 D
31/10/2022	142289	Arrecadação de Receita		10.835,98 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (375378) - referente ao mês de 10/2022. - (0,51% no mês).		
		Lote: 10999 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142291	Arrecadação de Receita		10.373,65 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (411465) - referente ao mês de 10/2022. - (0,49% no mês).		
		Lote: 11000 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	4.264.889,69 D
	Total de Débitos:	21.209,63	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2151-1477-495

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39808

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90454 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 4.603.630,62 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 4.603.630,62 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RQUETTA

CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 08/11/2022 17:49
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2132-6796-483

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90454 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)		Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022	
Data		Sequência	Histórico		
		Complemento			
				Saldo Anterior:	4.580.626,16 D
31/10/2022	142293	Arrecadação de Receita			11.877,52 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (375377) - referente ao mês de 10/2022. - (0,51% no mês).			
		Lote: 11001 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			

	142294	Arrecadação de Receita			11.126,94 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (411466) - referente ao mês de 10/2022. - (0,49% no mês).			
		Lote: 11002 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
				Saldo do dia:	4.603.630,62 D
Total de Débitos:		23.004,46		Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00		Total de estornos a Crédito:	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1432-7212-403

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39807
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90455 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 6.247.779,68 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 6.247.779,68 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 09/11/2022 12:13
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
1238-7432-905Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90455 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	6.216.592,20 D
31/10/2022	142295 Arrecadação de Receita		15.946,37 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (375376) - referente ao mês de 10/2022. - (0,51% no mês).		
	Lote: 11003 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142296 Arrecadação de Receita		15.241,11 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (411464) - referente ao mês de 10/2022. - (0,49% no mês).		
	Lote: 11004 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	6.247.779,68 D
Total de Débitos:		31.187,48	
Total de Créditos:		0,00	
Total de estornos a Débito:			0,00
Total de estornos a Crédito:			0,00

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1663-7098-836

Página
1 / 1

Número: 39801
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90963 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 13.621.040,72 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 13.621.040,72 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 09/11/2022 13:55

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

2033-7043-125

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil:** 90963 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)**Data** Sequência Histórico**Valores em R\$ - Período:** 01/10/2022 até 31/10/2022**Complemento**

31/10/2022	142303 Arrecadação de Receita	Saldo Anterior:	13.538.468,79 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B (416006) - referente ao mês de 10/2022. - (0,54% no mês). Lote: 11011 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		46.374,77 D
	142304 Arrecadação de Receita		36.197,16 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (722492) - referente ao mês de 10/2022. - (0,72% no mês). Lote: 11012 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	13.621.040,72 D
Total de Débitos:		82.571,93	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1404-2037-705

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39804

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90970 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 11.558.613,44 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 11.558.613,44 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 09/11/2022 13:23

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

2217-5647-488

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90970 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	11.427.276,07 D
31/10/2022	142299 Arrecadação de Receita		2.263,55 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (470219) - referente ao mês de 10/2022. - (1,03% no mês).		
	Lote: 11007 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142300 Arrecadação de Receita		9.068,81 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (628458) - referente ao mês de 10/2022. (2,71% no mês).		
	Lote: 11008 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142301 Arrecadação de Receita		106.077,82 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (648064) - referente ao mês de 10/2022. - (1,02% no mês).		
	Lote: 11009 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142302 Arrecadação de Receita		13.927,19 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (729913) - referente ao mês de 10/2022. - (2,71% no mês).		
	Lote: 11010 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	11.558.613,44 D
Total de Débitos:		131.337,37	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/10/2022

Data : 01/11/2022
Hora: 19:11:47
Pag : 1

CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES P
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
Papel: LFT

Virtual Software [Open Market]

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/10/2022

Data : 01/11/2022
Hora: 19:11:47
Pag : 2

Título	Celip / Selic	Monetário	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleia	Data Oper.	PU Aplic.	Valor Aplic.				PU Vinculada	Total					
NTN-B 760199 375378	760199 22/10/2021	3.987.82280308	10/02/2010 1.292.054,58	15/08/2040	374	6.498	IPC-A + 5,3100 a.a. 4.314.81650700	324.00	1.398.000,54	0,00	0,00	0,00	1.398.000,54
NTN-B 760199 411467	760199 13/12/2021	4.209.23795126	10/02/2010 1.288.026,61	15/08/2040	322	6.498	IPC-A + 5,0000 a.a. 4.462.28003000	306,00	1.365.457,68	0,00	0,00	0,00	1.365.457,68
NTN-B 760199 411465	760199 13/12/2021	4.243.35782374	15/08/2004 1.981.648,10	15/05/2045	322	8.232	IPC-A + 5,0500 a.a. 4.562.84814300	467,00	2.130.850,08	0,00	0,00	0,00	2.130.850,08
NTN-B 760199 375378	760199 22/10/2021	4.017.62578529	15/08/2004 1.944.530,88	15/05/2045	374	8.232	IPC-A + 5,3300 a.a. 4.409.17275900	484,00	2.134.039,61	0,00	0,00	0,00	2.134.039,61
NTN-B 760199 411466	760199 13/12/2021	4.271.63871826	10/02/2010 2.140.090,99	15/08/2050	322	10.150	IPC-A + 5,0900 a.a. 4.534.33130600	501,00	2.271.699,98	0,00	0,00	0,00	2.271.699,98
NTN-B 760199 375377	760199 22/10/2021	4.038.61591508	10/02/2010 2.153.115,28	15/08/2050	374	10.150	IPC-A + 5,3600 a.a. 4.375.10439100	533,00	2.331.930,64	0,00	0,00	0,00	2.331.930,64
NTN-B 760199 411464	760199 13/12/2021	4.317.52593674	14/01/2015 2.301.377,42	15/05/2055	322	11.884	IPC-A + 5,0700 a.a. 4.645.11676700	672,00	3.121.518,46	0,00	0,00	0,00	3.121.518,46
NTN-B 760199 375376	760199 22/10/2021	4.055.55232829	14/01/2015 2.846.997,73	15/05/2055	374	11.884	IPC-A + 5,3600 a.a. 4.453.36357500	702,00	3.126.261,22	0,00	0,00	0,00	3.126.261,22
NTN-B 760199 681844	760199 14/07/2022	3.811.1489265	12/01/2022 9.748.918,66	15/08/2060	109	13.803	IPC-A + 6,3500 a.a. 3.819.31076100	2.558,00	9.769.796,92	0,00	0,00	0,00	9.769.796,92
Sub-total Papel:								8.441,00	35.463.162,01	0,00	0,00	0,00	35.463.162,01
Sub-total Emissor :								9.377,00	47.021.775,35	0,00	0,00	0,00	47.021.775,35

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/10/2022

Data : 01/11/2022
Hora: 19:11:47
Pag : 3

Título	Celip / Saic	Memorético	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleia	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
Sub-total Cliente :			44.873.944,45					Total	9.377,00	47.021.775,35	0,00	0,00	47.021.775,35
TOTAL:			44.873.944,45						9.377,00	47.021.775,35	0,00	0,00	47.021.775,35

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1306-8192-603

Página
1 / 1

Número: 39795

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90971 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Banco: 278 - Banco Genial

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 6.252.316,05 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 6.252.316,05 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor**

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90971 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento		Saldo Anterior:	6.216.909,59 D
31/10/2022	142316 Arrecadação de Receita		7.313,45 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (477730) - referente ao mês de 10/2022. - (0,54% no mês).		
	Lote: 11019 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	-----		28.093,01 D
	142322 Arrecadação de Receita		
	Rendimento em Títulos Públicos - NTN-B 2040 (682216) - referente ao mês de 10/2022. - (0,5782% no mês).		
	Lote: 11020 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	6.252.316,05 D
	Total de Débitos:	35.406,46	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

1388-5879-400

1 / 1

Conta Contábil: 90972 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Conta Contábil:	90972 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 30202-0	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Data	Sequência Histórico	

Complemento		Saldo Anterior:	9.086.008,42 D
31/10/2022	142337 Arrecadação de Receita		10.843,91 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (545873) - referente ao mês de 10/2022. - (0,54% no mês).		
	Lote: 11026 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	-----		11.186,53 D
	142340 Arrecadação de Receita		
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2045 (477729) - referente ao mês de 10/2022. - (0,54% no mês).		
	Lote: 11027 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	-----		29.253,72 D
	142341 Arrecadação de Receita		
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2045 (681845) - referente ao mês de 10/2022. - (0,58% no mês).		
	Lote: 11028 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	9.137.292,58 D
Total de Débitos:		51.284,16	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Chave de Autenticação Digital
2048-7293-390

Página
1 / 1

Mês de referência: Outubro

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Complemento		Saldo Anterior:	19.138.028,88 D
31/10/2022	142349 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2050 (681847) - referente ao mês de 10/2022. - (0,59% no mês). Lote: 11029 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		28.447,80 D
	142351 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2050 (663390) - referente ao mês de 10/2022. - (0,56% no mês). Lote: 11030 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		27.466,53 D
	142358 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2050 (608751) - referente ao mês de 10/2022. - (0,55% no mês). Lote: 11032 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		27.182,78 D
	142359 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2050 (477728) - referente ao mês de 10/2022. - (0,54% no mês). Lote: 11033 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		12.252,01 D
	142360 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2050 (534590) - referente ao mês de 10/2022. - (0,53% no mês). Lote: 11034 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		11.612,81 D
		Saldo do dia:	19.244.990,81 D
Total de Débitos:		106.961,93	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Chave de Autenticação Digital
1452-9655-006

Página
1 / 1

Mês de referência: Outubro

C/C: 90201-4

R\$ 21.183.606,27 C

R\$ 21.183.606,27 D

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90974 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

			Saldo Anterior:	21.066.391,99 D
31/10/2022	142362	Arrecadação de Receita	16.338,97 D	
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (477727) - referente ao mês de 10/2022. - (0,54% no mês).		
		Lote: 11036 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142363	Arrecadação de Receita	15.452,96 D	
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2055 (534591) - referente ao mês de 10/2022. - (0,53% no mês).		
		Lote: 11038 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142374	Arrecadação de Receita	28.262,83 D	
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B (663389) - referente ao mês de 10/2022. - (0,56% no mês).		
		Lote: 11039 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142375	Arrecadação de Receita	29.320,58 D	
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2055 (681846) - referente ao mês de 10/2022. - (0,59% no mês).		
		Lote: 11039 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142376	Arrecadação de Receita	27.838,94 D	
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2055 (681846) - referente ao mês de 10/2022. - (0,55% no mês).		
		Lote: 11040 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	21.183.606,27 D
Total de Débitos:			117.214,28	
Total de Créditos:			0,00	
			Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00

Conciliação Bancária

Número:

39800

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 90975 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Banco: 278 - Banco Genial

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 5.465.510,89 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 5.465.510,89 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 09/11/2022 14:10

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

2370-4519-751

Página

1 / 1

Conta Contábil: 90975 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
	Complemento	

Conta Contábil: 90975 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0	
Data	Sequência Histórico
Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022	

Complemento			Saldo Anterior:	5.436.896,27 D
31/10/2022	142305	Arrecadação de Receita		25.231,85 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B (552753) - referente ao mês de 10/2022. - (0,52% no mês).		
		Lote: 11013 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142306	Arrecadação de Receita		3.382,77 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B (507422) - referente ao mês de 10/2022. - (0,55% no mês).		
		Lote: 11014 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	5.465.510,89 D
	Total de Débitos:	28.614,62	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 09/11/2022 14:39

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1296-8331-840

1 / 1

Conta Contábil:	90976 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0	
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
	Complemento	

Conta Contábil: 90976 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022**

Complemento

Saldo Anterior: 7.434.930,92 D

31/10/2022	142310 Arrecadação de Receita	5.527,32 D
------------	-------------------------------	------------

142310 Arrecadação de Receita

Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (507159) - referente ao mês de 10/2022. - (0,55% no mês).

Lote: 11016 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

142311 Arrecadação de Receita

34.202,34 D

Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (553190) - referente ao mês de 10/2022. - (0,53% no mês).

Lote: 11017 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 7.474.660,58 D

Total de Débitos:	39.729,66
--------------------------	------------------

Total de estornos a Débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1558-6536-940

Página
1 / 1

Número: 39792
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90977 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 9.228.736,39 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 9.228.736,39 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 10/11/2022 14:42

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1170-3967-769

1 / 1

Conta Contábil: 90977 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
	Complemento	

		Saldo Anterior:	9.133.361,58 D
31/10/2022	142387 Arrecadação de Receita		74.267,00 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (648116) - referente ao mês de 10/2022. - (1,0,2% no mês).		
	Lote: 11046 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142388 Arrecadação de Receita		377,26 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (562081) - referente ao mês de 10/2022. - (1,03% no mês).		
	Lote: 11047 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142391 Arrecadação de Receita		8.592,27 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (628459) - referente ao mês de 10/2022. - (1,12% no mês).		
	Lote: 11048 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142394 Arrecadação de Receita		12.138,28 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (729912) - referente ao mês de 10/2022. - (1,12% no mês).		
	Lote: 11049 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	9.228.736,39 D
Total de Débitos:		95.374,81	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 10/11/2022 14:15

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1976-4941-332

Página

1 / 1

Conta Contábil:	90978 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022	
	Complemento		

		Saldo Anterior:		4.942.870,78 D
31/10/2022	142380 Arrecadação de Receita			27.281,37 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B (608935) - referente ao mês de 10/2022. - (0,55% no mês).			
	Lote: 11044 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
		Saldo do dia:		4.970.152,15 D
Total de Débitos:		27.281,37	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

1381-1961-766

1 / 1

Conta Contábil: 90980 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento

Saldo do dia: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Chave de Autenticação Digital
1721-2800-233

Página
1 / 1

Número: 39805
Mês de referência: Outubro

C/C: 75211-0

R\$ 9.769.796,92 C

R\$ 9.769.796,92 D

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor**

Subtotal:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0.00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 09/11/2022 12:21
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1740-0342-916

Página
1 / 1

Conta Contábil: 90981 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
	Complemento	

		Saldo Anterior:	9.712.756,76 D	
31/10/2022	142297 Arrecadação de Receita		57.040,16 D	
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2060 (681844) - referente ao mês de 10/2022. - (0,59% no mês).			
	Lote: 11005 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
		Saldo do dia:	9.769.796,92 D	
Total de Débitos:		57.040,16	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Conciliação Bancária

Número: 39806

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90983 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/10/2022: R\$ 5.060.552,65 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 5.060.552,65 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 09/11/2022 12:31

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1818-9264-634

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90983 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento

31/10/2022	142298 Arrecadação de Receita		Saldo Anterior:	5.024.326,69 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2023 (722491) - referente ao mês de 10/2022. - (0,72% no mês).			36.225,96 D
	Lote: 11006 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
			Saldo do dia:	5.060.552,65 D
	Total de Débitos:	36.225,96	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/10/2022

Data : 01/11/2022
Hora: 19:23:47
Pag : 1

Título	Celip / Selic	Monetário	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
Nº Boleia	Data Oper.	PU Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
Total													

CLIENTE: 000090201-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO

Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN

Papel: LFT

90977

LFT 210100	210100	22/08/2022	11.798.11018400	14/07/2017	01/09/2023	131	305	LFT + 0,0470 a.a.	593,00	7.326.833,64	0,00	0,00	7.326.833,64
648116				6.996.279,33				12.355.53733500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LFT 210100	210100	27/04/2022	11.567.27006100	05/01/2018	01/03/2024	187	487	LFT + 0,1115 a.a.	3,00	7.326.833,64	0,00	0,00	7.326.833,64
562081				34.701,81				12.355.46319700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LFT 210100	210100	09/08/2022	11.655.80351300	02/07/2021	01/09/2027	144	1.766	LFT + 0,1700 a.a.	63,00	772.925,60	0,00	0,00	772.925,60
628459				734.315,62				12.268.66025200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LFT 210100	210100	18/08/2022	11.944.77435800	02/07/2021	01/09/2027	74	1.766	LFT + 0,1690 a.a.	89,00	1.091.910,76	0,00	0,00	1.091.910,76
729912				1.063.084,91				12.268.66025200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sub-total Papel:

Papel: NTN-B

NTN-B 760199	760199	20/12/2021	3.776.85082427	15/01/2014	15/09/2023	315	196	IPC-A + 5,7800 a.a.	2.105,00	8.564.510,77	0,00	0,00	8.564.510,77
416006				7.950.481,48				4.068.65119800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90963									2.105,00	8.564.510,77	0,00	0,00	8.564.510,77
NTN-B 760199	760199	12/08/2022	3.974.16098700	15/01/2014	15/09/2023	80	196	IPC-A + 8,1450 a.a.	1.257,00	5.056.529,95	0,00	0,00	5.056.529,95
722492				4.995.520,23				4.022.69886100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90975									1.257,00	5.056.529,95	0,00	0,00	5.056.529,95
NTN-B 760199	760199	20/04/2022	4.044.11662232	10/02/2010	15/09/2030	194	2.845	IPC-A + 5,5020 a.a.	1.174,00	4.846.775,65	0,00	0,00	4.846.775,65
552753				4.747.792,91				4.128.42900500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90975									1.174,00	4.846.775,65	0,00	0,00	4.846.775,65
NTN-B 760199	760199	17/03/2022	3.893.48907314	10/02/2010	15/09/2030	228	2.845	IPC-A + 5,8500 a.a.	153,00	618.735,24	0,00	0,00	618.735,24
507422				595.705,20				4.044.02122300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90975									153,00	618.735,24	0,00	0,00	618.735,24

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/10/2022

Data : 01/11/2022
Hora: 19:23:47
Pag : 2

Título	Cetip / Selic	Data Oper.	Memorístico	Emissão	Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	PU	Disponível		Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
											Vinculada	Total					
NTN-B 760199	760199	17/03/2022	3.896.90407638	07/03/2006	954.741,49	15/09/2035	228	4.579	IPC-A + 5,8800 a.a.			245,00	1.006.902,29	0,00	0,00	0,00	1.006.902,29
507156									4.109.90528000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90976												245,00	1.006.902,29	0,00	0,00	0,00	1.006.902,29
NTN-B 760199	760199	20/04/2022	4.055.79533806	07/03/2006	6.241.869,02	15/09/2035	194	4.579	IPC-A + 5,6120 a.a.			1.539,00	6.467.758,29	0,00	0,00	0,00	6.467.758,29
563190									4.202.57199100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.202,34												1.539,00	6.467.758,29	0,00	0,00	0,00	6.467.758,29
NTN-B 760199	760199	22/02/2022	3.953.66964374	10/02/2010	1.304.710,98	15/09/2040	251	6.498	IPC-A + 5,7000 a.a.			330,00	1.365.809,40	0,00	0,00	0,00	1.365.809,40
417730									4.138.81637800			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90971												330,00	1.365.809,40	0,00	0,00	0,00	1.365.809,40
NTN-B 760199	760199	14/07/2022	3.907.90668765	10/02/2010	4.877.067,54	15/09/2040	109	6.498	IPC-A + 6,2300 a.a.			1.248,00	4.886.506,65	0,00	0,00	0,00	4.886.506,65
682216									3.915.47007400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.093,01												1.248,00	4.886.506,65	0,00	0,00	0,00	4.886.506,65
NTN-B 760199	760199	14/04/2022	4.055.71356504	15/08/2004	1.946.742,51	15/05/2045	200	8.232	IPC-A + 5,7130 a.a.			480,00	2.021.326,55	0,00	0,00	0,00	2.021.326,55
545873									4.211.09669100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.843,91												480,00	2.021.326,55	0,00	0,00	0,00	2.021.326,55
NTN-B 760199	760199	22/02/2022	3.954.15543018	15/08/2004	1.957.306,93	15/05/2045	251	8.232	IPC-A + 5,7300 a.a.			495,00	2.080.294,66	0,00	0,00	0,00	2.080.294,66
417729									4.202.61548600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90972												495,00	2.080.294,66	0,00	0,00	0,00	2.080.294,66
NTN-B 760199	760199	14/07/2022	3.899.05684400	15/08/2004	4.998.553,56	15/09/2045	109	8.232	IPC-A + 6,3100 a.a.			1.282,00	5.035.671,37	0,00	0,00	0,00	5.035.671,37
681845									3.927.98078800			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.253,72												1.282,00	5.035.671,37	0,00	0,00	0,00	5.035.671,37
NTN-B 760199	760199	14/07/2022	3.838.04537765	10/02/2010	4.874.317,62	15/09/2050	109	10.150	IPC-A + 6,3300 a.a.			1.270,00	4.884.662,07	0,00	0,00	0,00	4.884.662,07
681847									3.846.19006900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50973												1.270,00	4.884.662,07	0,00	0,00	0,00	4.884.662,07
NTN-B 760199	760199	01/07/2022	3.985.76294280	10/02/2010	4.890.531,13	15/09/2050	122	10.150	IPC-A + 6,0200 a.a.			1.227,00	4.910.712,60	0,00	0,00	0,00	4.910.712,60
663390									4.002.21076400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.466,53												1.227,00	4.910.712,60	0,00	0,00	0,00	4.910.712,60

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/10/2022

Data : 01/11/2022
Hora: 19:23:47
Pag : 3

Título	Cetip / Selic	Memorístico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido	
Nº Boleia	Data Oper.	PU Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada	Total					
90973														
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	158	10.150	IPC-A + 5.8590 a.a.		1.215.00	4.965.942.94	0.00	0.00	4.965.942.94	
608751	28/05/2022	4.045.39259540	4.915.152.00				4.087.19584100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									1.215.00	4.965.942.94	0.00	0.00	4.965.942.94	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	251	10.150	IPC-A + 5.7300 a.a.		548.00	2.278.218.67	0.00	0.00	2.278.218.67	
477728	22/02/2022	3.970.13110474	2.175.631.84				4.157.33334200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									548.00	2.278.218.67	0.00	0.00	2.278.218.67	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	208	10.150	IPC-A + 5.5800 a.a.		520.00	2.205.454.53	0.00	0.00	2.205.454.53	
534590	06/04/2022	4.117.93325805	2.141.325.29				4.241.25872600		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									520.00	2.205.454.53	0.00	0.00	2.205.454.53	
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	251	11.884	IPC-A + 5.7100 a.a.		719.00	3.047.395.33	0.00	0.00	3.047.395.33	
477727	22/02/2022	3.987.93408718	2.867.324.60				4.238.38015400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									719.00	3.047.395.33	0.00	0.00	3.047.395.33	
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	208	11.884	IPC-A + 5.5800 a.a.		680.00	2.935.035.11	0.00	0.00	2.935.035.11	
534591	06/04/2022	4.131.75607846	2.809.594.13				4.316.22811500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									680.00	2.935.035.11	0.00	0.00	2.935.035.11	
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	122	11.884	IPC-A + 6.0200 a.a.		1.244.00	5.052.808.81	0.00	0.00	5.052.808.81	
663389	01/07/2022	4.016.44213800	4.996.454.01				4.061.74341800		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									1.244.00	5.052.808.81	0.00	0.00	5.052.808.81	
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	109	11.884	IPC-A + 6.3300 a.a.		1.292.00	5.034.868.52	0.00	0.00	5.034.868.52	
681846	14/07/2022	3.868.04944400	4.997.519.88				3.896.95706300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									1.292.00	5.034.868.52	0.00	0.00	5.034.868.52	
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	158	11.884	IPC-A + 5.8200 a.a.		1.225.00	5.113.498.50	0.00	0.00	5.113.498.50	
608334	26/05/2022	4.081.17403100	4.999.438.18				4.174.28449000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									1.225.00	5.113.498.50	0.00	0.00	5.113.498.50	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	158	13.803	IPC-A + 5.8800 a.a.		1.217.00	4.970.152.15	0.00	0.00	4.970.152.15	
608335	26/05/2022	4.041.86277140	4.918.946.99				4.083.93767800		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									1.217.00	4.970.152.15	0.00	0.00	4.970.152.15	
Sub-total Papel:										21.465,00	87.349.570,05	0,00	0,00	87.349.570,05
Sub-total Emissor:										22.213,00	96.578.306,44	0,00	0,00	96.578.306,44

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/10/2022

Data : 01/11/2022
 Hora: 19:23:47
 Pag : 4

Título	Celip / Solte	Monetico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleia	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
Sub-total Cliente :									Total				
TOTAL:									22.213,00	96.578.306,44	0,00	0,00	96.578.306,44
									22.213,00	96.578.306,44	0,00	0,00	96.578.306,44

Conciliação Bancária

Número: 39756

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 18603 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 332.264,20 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 332.264,20 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/11/2022 13:38
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1745-8729-424

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18603 - 114110904000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022	
Data	Sequência Histórico Complemento		
		Saldo Anterior:	200.668,10 D
06/10/2022	142503 Lançamento Contábil APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO (QDD COTAS: 27820,619515). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		118.963,39 D
		Saldo do dia:	319.631,49 D
21/10/2022	142504 Lançamento Contábil APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO (QDD COTAS: 2217,910585). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		9.533,84 D
		Saldo do dia:	329.165,33 D
31/10/2022	142502 Arrecadação de Receita RENDIMENTO EM APLIC. FINANC.- CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO (M: 1,0322% A: 10,2451% 12M: 11,7682%) Lote: 11078 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.098,87 D
		Saldo do dia:	332.264,20 D
Total de Débitos:		131.596,10	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC 18603	Código 0921	Operação 5404	Emissão 16/11/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,0322	10,2451	11,7682	4,267905	4,311957

Administradora

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

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.668,10C	47.017,934974
Aplicações	128.497,23C	30.038,530100
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.098,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	332.264,20C	77.056,465075
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	APLICACAO	118.963,39C	27.820,619515
21 / 10	APLICACAO	9.533,84C	2.217,910585

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 17/11/2022 13:08

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1558-3203-256

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **60058 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	37.644.625,77 D
05/10/2022	142551 Lançamento Contábil APLICAÇÃO BB PREVID RF PERFIL (QDD COTAS: 65849,528540; VLR COTA: 2,630853460). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 18575 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		173.240,46 D
		Saldo do dia:	37.817.866,23 D
20/10/2022	142552 Lançamento Contábil RESGATE - BB PREV RF PERFIL (QDD COTAS: 226877,172765 ; VLR COTA:2,644602772) Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 18575 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		600.000,00 C
		Saldo do dia:	37.217.866,23 D
31/10/2022	142532 Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF IMA-B 5 (M: 1,8899% A: 8,9228% 12M: 12,4675%) Lote: 11087 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		546.513,11 D
			150.292,15 D
	142545 Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID TP IPCA V FI (M: 2,2331%; A: 9,4763%; 12M: 12,3683%). Lote: 11096 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		20.130,05 D
	142548 Arrecadação de Receita REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - BB PREVID RF PERFIL - (M: 1,0391% A: 10,2107% 12M: 11,7917%) Lote: 11098 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	37.934.801,54 D
Total de Débitos:		890.175,77	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		600.000,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332160933430262011
16/11/2022 09:37:21

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 *60058*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	28.917.199,46			1.256.586,345956		
31/10/2022	SALDO ATUAL	29.463.712,57			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.917.199,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546.513,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546.513,11
SALDO ATUAL =	29.463.712,57

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55 *9246*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.206.322,31			551.486,571433		
21/10/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			25.016,561351	7,994703876	576.503,132784
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.693.755,92			576.503,132784		576.503,132784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.206.322,31
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287.433,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287.433,61
SALDO ATUAL =	4.693.755,92

Valor da Cota

30/09/2022	7,627243400
31/10/2022	8,141770013

Rentabilidade

No mês	6,7459
No ano	-1,4458
Últimos 12 meses	-0,5646

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87 *11*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.570.214,78			151.078,690554		
21/10/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			10.993,246019	18,192988644	162.071,936573
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.899.659,47			162.071,936573		162.071,936573

Resumo do mês

Últimos 12 meses 12,7186

BB Prev TP IPCA V FI - CNPJ: 19.515.016/0001-65

60058

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6.730.201,13			2.517.574,301534		
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.880.493,28			2.517.574,301534		2.517.574,301534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.730.201,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150.292,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150.292,15
SALDO ATUAL =	6.880.493,28

Valor da Cota

30/09/2022	2,673287984
31/10/2022	2,732985188

Rentabilidade

No mês	2,2331
No ano	9,4763
Últimos 12 meses	12,3683

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

18586

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	760.518,93			217.972,390035		
20/10/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			57.519,319660	3,477092587	275.491,709695
31/10/2022	SALDO ATUAL	967.418,67			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760.518,93
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.899,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.899,74
SALDO ATUAL =	967.418,67

Valor da Cota

30/09/2022	3,489060827
31/10/2022	3,511607191

Rentabilidade

No mês	0,6462
No ano	5,5005
Últimos 12 meses	9,8230

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

60058

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.997.225,18			760.326,300503		
05/10/2022	APLICAÇÃO	173.240,46			65.849,528540	2,630853460	826.175,829043
20/10/2022	RESGATE	600.000,00			226.877,172765	2,644602772	599.298,656278
	Aplicação 18/08/2020	273.070,97			103.255,947749		
	Aplicação 17/11/2020	183.118,31			69.242,272741		
	Aplicação 29/12/2020	205,81			77,823973		
	Aplicação 18/02/2021	26.597,10			10.057,123881		
	Aplicação 19/05/2021	117.007,81			44.244,004421		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.590.595,69			599.298,656278		599.298,656278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.997.225,18
APLICAÇÕES (+)	173.240,46
RESGATES (-)	600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.130,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.130,05
SALDO ATUAL =	1.590.595,69

Valor da Cota

30/09/2022	2,626800075
31/10/2022	2,654095207

Rentabilidade

No mês	1,0391
No ano	10,2107
Últimos 12 meses	11,7917

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	104.066,08			41.807,232285		
31/10/2022	SALDO ATUAL	105.168,66			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.066,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.102,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.102,58
SALDO ATUAL =	105.168,66

Valor da Cota

30/09/2022	2,489188411
31/10/2022	2,515561420

Rentabilidade

No mês	1,0595
No ano	8,6255
Últimos 12 meses	11,5998

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	17.843.364,74			10.989.923,973919		
31/10/2022	SALDO ATUAL	18.024.295,93			10.989.923,973919		10.989.923,973919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.843.364,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180.931,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180.931,19
SALDO ATUAL =	18.024.295,93

Valor da Cota

30/09/2022	1,623611299
31/10/2022	1,640074670

Rentabilidade

No mês	1,0139
No ano	7,7745

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1986-0394-215

Página
1 / 1

Número: 39770
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 60062 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/10/2022:

R\$ 1.637.567,35 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022:

R\$ 1.637.567,35 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/11/2022 15:46
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2353-3113-249

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		60062 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 2.216.687,33 D
20/10/2022	142529	Lançamento Contábil REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (QDD COTAS: 226877,172766; VLR COTA: 2,644602772) Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 29079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012 Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	600.000,00 C
			Saldo do dia: 1.616.687,33 D
31/10/2022	142528	Arrecadação de Receita RENTABILIDADE APLIC FINANCEIRA - BB PREVID RF PERFIL (M: 1,0391%, A: 10,2107%; 12M: 11,7917%). Lote: 11086 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.880,02 D
			Saldo do dia: 1.637.567,35 D
Total de Débitos:		20.880,02	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		600.000,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

No ano 9,6342
Últimos 12 meses 12,6407

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

29040

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	10.612.357,06			3.041.608,498232		
20/10/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			57.519,319660	3,477092587	3.099.127,817892
31/10/2022	SALDO ATUAL	10.882.919,53			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.612.357,06
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.562,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.562,47
SALDO ATUAL =	10.882.919,53

Valor da Cota

30/09/2022	3,489060827
31/10/2022	3,511607191

Rentabilidade

No mês	0,6462
No ano	5,5005
Últimos 12 meses	9,8230

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

60062

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.216.687,33			843.873,635604		
20/10/2022	RESGATE	600.000,00			226.877,172766	2,644602772	616.996,462838
	Aplicação 16/08/2022	600.000,00			226.877,172766		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.637.567,35			616.996,462838		616.996,462838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.216.687,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.880,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.880,02
SALDO ATUAL =	1.637.567,35

Valor da Cota

30/09/2022	2,626800075
31/10/2022	2,654095207

Rentabilidade

No mês	1,0391
No ano	10,2107
Últimos 12 meses	11,7917

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1534-1081-104

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39788

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 60121 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/10/2022: R\$ 70.410.041,80 C
Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 70.410.041,80 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 10/11/2022 14:46

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1676-3736-449

Página

1 / 1

Conta Contábil: 60121 - 114110904000000 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
	Complemento	

			Saldo Anterior:	72.689.117,75 D
04/10/2022	142390 Lançamento Contábil			1.745.229,61 C
	Itaú Renda Fixa Ima-b Ativo FICFI (qdd cotas: 31.437,11943 - vlr cota: 55,5149340).			
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			
		Saldo do dia:	70.943.888,14 D	
10/10/2022	142392 Lançamento Contábil			371.567,91 C
	Itaú Soberano RF Simples FICFI (qdd cotas: 6.679,44278 - vlr cota: 55,6285790).			
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			
		Saldo do dia:	70.572.320,23 D	
14/10/2022	142393 Lançamento Contábil			4.083.531,66 C
	Itaú Soberano RF Simples FICFI (qdd cotas: 73.293,69763 - vlr cota: 55,7146360).			
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			
		Saldo do dia:	66.488.788,57 D	
18/10/2022	142396 Lançamento Contábil			400.000,00 C
	Itaú Soberano RF Simples FICFI (qdd cotas: 7.172,00764 - vlr cota: 55,7723890).			
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			
		Saldo do dia:	66.088.788,57 D	
20/10/2022	142397 Lançamento Contábil			34.976,12 D
	Itaú Soberano RF Simples FICFI (qdd cotas: 626,47483 - vlr cota: 55,8300490).			
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			
		Saldo do dia:	66.123.764,69 D	
21/10/2022	142398 Lançamento Contábil			8.108.254,32 D
	Itaú Soberano RF Simples FICFI (qdd cotas: 145.156,30103 - vlr cota: 55,8587830).			
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			
		Saldo do dia:	74.232.019,01 D	
26/10/2022	142399 Lançamento Contábil			4.556.711,92 C
	Itaú Soberano RF Simples FICFI (qdd cotas: 81.450,35922 - vlr cota: 55,9446510).			
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			
		Saldo do dia:	69.675.307,09 D	
31/10/2022	142377 Arrecadação de Receita			173.343,05 D
	Rentabilidade - Itaú Renda Fixa Ima-b Ativo FICFI (M: 1,25%; A: 6,77%; 12M: 11,01%).			
	Lote: 11041 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
	142378 Arrecadação de Receita			123.737,68 D
	Rentabilidade - Itaú Institucional Legend RF LP FICFI (M: 0,96%; A: 8,93%; 12M: 9,42%).			
	Lote: 11042 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
	142379 Arrecadação de Receita			289.760,38 D
	Rentabilidade - Itaú Institucional Global Dinamico RF LP FIC (M: 1,00%; A: 10,02%; 12M: 11,49%).			
	Lote: 11043 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
	142381 Arrecadação de Receita			147.893,60 D
	Rentabilidade - Itaú Soberano RF Simples FICFI (M: 1,03%; A: 10,02%; 12M: 11,51%).			
	Lote: 11045 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
		Saldo do dia:	70.410.041,80 D	
	Total de Débitos:	8.877.965,15	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	11.157.041,10	Total de estornos a Crédito:	0,00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	249.690,20939	56,0300950	0,00	13.990.166,13	12,74%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	39,8886670	0,00	3.542.150,40	3,23%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	40,7941430	0,00	3.698.736,96	3,37%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	12,1902340	0,00	14.065.433,87	12,81%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	20,4428160	0,00	4.954.854,51	4,51%
ACOES DUNAMIS FIC	446.869,76116	23,3389340	0,00	10.429.463,83	9,50%
ITAU FOF RPI FICFIA	2.682.269,90800	3,0562670	0,00	8.197.732,90	7,47%
ITAU INST LEGEND RF	910.277,58005	14,3288410	0,00	13.043.222,71	11,88%
WORLD EQUITIES FIC	289.018,62398	18,2377460	0,00	5.271.048,16	4,80%
INST GLOBAL DINAMICO	2.380.881,21463	12,3110800	0,00	29.311.219,09	26,70%
MOMENTO 30 II	135.566,91419	24,1168410	0,00	3.269.445,61	2,98%
Total			0,00	109.773.474,17	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	26.575,22	1,03 %	10,02 %	11,51 %	15,17 %	18,49 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.502,40	1,90 %	8,97 %	12,54 %	17,26 %	23,74 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	270,07	1,21 %	7,23 %	11,15 %	12,91 %	11,50 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	478,46	1,25 %	6,77 %	11,01 %	12,69 %	12,22 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	547,96	6,95 %	7,34 %	4,78 %	9,46 %	-20,43 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.295,65	10,60 %	12,92 %	12,37 %	23,30 %	8,29 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	571,17	6,12 %	12,79 %	12,55 %	15,91 %	5,34 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	1.268,06	0,96 %	8,93 %	9,42 %	16,61 %	25,81 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	556,21	1,46 %	-25,76 %	-24,88 %	2,98 %	52,72 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,00 %	10,02 %	11,49 %	17,21 %	22,73 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	6,81 %	9,42 %	3,93 %	-	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.

Correio eletrônico: www.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,02 %	10,00 %	11,49 %	15,20 %	18,91 %
IBX (MEDIO)	4,98 %	8,99 %	9,35 %	21,35 %	8,92 %
IBX Fechamento	5,57 %	10,25 %	11,78 %	23,41 %	9,78 %
IBrX-50 Medio	4,87 %	9,73 %	10,65 %	24,12 %	9,75 %
IBrX-50 Fechamento	5,32 %	10,92 %	13,01 %	26,17 %	10,50 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,89 %	9,50 %	9,65 %	21,45 %	7,39 %
IBOVESPA Fechamento	5,45 %	10,70 %	12,11 %	23,51 %	8,22 %
DOLAR COMERCIAL	-2,77 %	-5,80 %	-6,84 %	-8,92 %	31,29 %
POUPANCA	0,65 %	6,45 %	7,57 %	14,20 %	21,25 %
IGP-M	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	1,27 %	1,32 %	1,32 %	1,32 %

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI
 CNPJ 05.073.656/0001-58
Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 01/10/2012

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	1.153.828,04770	13.892.090,82
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	14.065.433,87
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	14.065.433,87
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.065.433,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		173.343,05

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		12,0400010	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.892.090,82
31/10/22	SALDO FINAL		12,1902340	1.153.828,04770		1.153.828,04770	14.065.433,87
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.065.433,87

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	910.149,62
Valor Rendimento :	16.230,44	Base Trib. I.R. :	16.230,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	910.149,62		

Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	821.755,96
Valor Rendimento :	14.654,14	Base Trib. I.R. :	14.654,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	821.755,96		

Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	8.392.503,59
Valor Rendimento :	149.661,14	Base Trib. I.R. :	149.661,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.392.503,59		

Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	228.031,76
Valor Rendimento :	4.066,42	Base Trib. I.R. :	4.066,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	228.031,76		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	3.712.992,94
Valor Rendimento :	66.212,75	Base Trib. I.R. :	66.212,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.712.992,94		



Emissão em 03/11/2022

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

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
CNPJ 29.241.799/0001-90

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/07/2018

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	910.277,58005	12.919.485,03
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	13.043.222,71
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	13.043.222,71
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.043.222,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		123.737,68

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		14,1929070	910.277,58005		910.277,58005	12.919.485,03
31/10/22	SALDO FINAL		14,3288410	910.277,58005		910.277,58005	13.043.222,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.043.222,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	13,7002790	Saldo Bruto :	13.043.222,71
Valor Rendimento :	572.165,89	Base Trib. I.R. :	572.165,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.043.222,71		

Emissão em 03/11/2022

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

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
CNPJ 32.972.942/0001-28

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/10/2019

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	2.380.881,21463	29.021.458,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	29.311.219,09
TOTAL LIVRE DE IOF	2.380.881,21463	29.311.219,09
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		29.311.219,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		289.760,38

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		12,1893770	2.380.881,21463		2.380.881,21463	29.021.458,71
31/10/22	SALDO FINAL		12,3110800	2.380.881,21463		2.380.881,21463	29.311.219,09
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						29.311.219,09

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	95.148,12904
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,7406440	Saldo Bruto :	1.171.376,22
Valor Rendimento :	54.275,91	Base Trib. I.R. :	54.275,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	1.171.376,22		

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	2.285.733,08559
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,7406440	Saldo Bruto :	28.139.842,87
Valor Rendimento :	1.303.864,43	Base Trib. I.R. :	1.303.864,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	28.139.842,87		

Emissão em 03/11/2022

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013

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	303.940,06023	16.856.083,19
APLICACOES	145.782,77586	8.143.230,44
RESGATES	200.032,62670	11.157.041,10
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		147.495,93
SALDO BRUTO ATUAL	249.690,20939	13.990.166,13
TOTAL LIVRE DE IOF	249.690,20939	13.990.166,13
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.990.166,13
IR VIRTUAL NO PERIODO		33.186,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		147.893,60

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		55,4585770	303.940,06023		303.940,06023	16.856.083,19
04/10/22	RESGATE		55,5149340	31.437,11943	1.745.229,61	272.502,94080	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.953,78		
	VALOR LIQUIDO				1.745.229,61		
10/10/22	RESGATE		55,6285790	6.679,44278	371.567,91	265.823,49802	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.435,79		
	VALOR LIQUIDO				371.567,91		
14/10/22	RESGATE		55,7146360	73.293,69763	4.083.531,66	192.529,80039	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12.416,22		
	VALOR LIQUIDO				4.083.531,66		
18/10/22	RESGATE		55,7723890	7.172,00764	400.000,00	185.357,79275	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				827,39		
	VALOR LIQUIDO				400.000,00		
20/10/22	APLICACAO		55,8300490	626,47483	34.976,12	185.984,26758	
21/10/22	APLICACAO		55,8587830	145.156,30103	8.108.254,32	331.140,56861	
26/10/22	RESGATE		55,9446510	81.450,35922	4.556.711,92	249.690,20939	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12.553,37		
	VALOR LIQUIDO				4.556.711,92		
31/10/22	SALDO FINAL		56,0300950	249.690,20939		249.690,20939	13.990.166,13
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.990.166,13

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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
04/10/22	RESGATE	22/08/2022	55,5149340	31.437,11943	1.745.229,61
			26.461,25	0,00	0,00
10/10/22	RESGATE	22/08/2022	55,6285790	6.679,44278	371.567,91
			6.381,30	0,00	0,00
14/10/22	RESGATE	22/08/2022	55,7146360	30.843,66397	1.718.443,51
			32.121,27	0,00	0,00
		24/08/2022	55,7146360	4.424,78162	246.525,09
			4.359,73	0,00	0,00
		05/09/2022	55,7146360	516,49483	28.776,32
			393,84	0,00	0,00
		14/09/2022	55,7146360	2.086,55800	116.251,81
			1.241,96	0,00	0,00

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

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
		15/09/2022	55,7146360	7.318,17546	407.729,48
			4.150,86	0,00	0,00
		19/09/2022	55,7146360	2.034,51298	113.352,15
			1.040,07	0,00	0,00
		20/09/2022	55,7146360	520,05496	28.974,67
			251,22	0,00	0,00
		21/09/2022	55,7146360	25.549,45581	1.423.478,63
			11.624,38	0,00	0,00
18/10/22	RESGATE	21/09/2022	55,7723890	7.172,00764	400.000,00
			3.677,29	0,00	0,00
26/10/22	RESGATE	21/09/2022	55,9446510	81.450,35922	4.556.711,92
			55.792,76	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/09/2022	Cota Aplicação :	55,2596600	Qtde. de Cotas :	5.925,20906
Data Última Tributação :	21/09/2022	Cota última Tributação :	55,2596600	Saldo Bruto :	331.990,02
Valor Rendimento :	4.564,98	Base Trib. I.R. :	4.564,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	331.990,02		

Data da Aplicação :	30/09/2022	Cota Aplicação :	55,4585770	Qtde. de Cotas :	97.982,22447
Data Última Tributação :	30/09/2022	Cota última Tributação :	55,4585770	Saldo Bruto :	5.489.953,34
Valor Rendimento :	55.998,60	Base Trib. I.R. :	55.998,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.489.953,34		

Data da Aplicação :	20/10/2022	Cota Aplicação :	55,8300490	Qtde. de Cotas :	626,47483
Data Última Tributação :	20/10/2022	Cota última Tributação :	55,8300490	Saldo Bruto :	35.101,44
Valor Rendimento :	125,32	Base Trib. I.R. :	125,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.101,44		

Data da Aplicação :	21/10/2022	Cota Aplicação :	55,8587830	Qtde. de Cotas :	145.156,30103
Data Última Tributação :	21/10/2022	Cota última Tributação :	55,8587830	Saldo Bruto :	8.133.121,33
Valor Rendimento :	24.867,01	Base Trib. I.R. :	24.867,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.133.121,33		

Emissão em 03/11/2022

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1881-7211-244

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 39758
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90178 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.	Agência: 332 - 8	C/C: 48500-4
Saldo bancário em 31/10/2022:		R\$ 45.211.336,97 C
Saldo na contabilidade em 31/10/2022:		R\$ 45.211.336,97 D
Diferença:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 17/11/2022 16:06

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1850-7143-904

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90178 - 114110904000000 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Complemento

Saldo Anterior: **44.533.639,65 D**

14/10/2022

142499 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INSTIT.FI RF IMA-B5+ (QDD COTAS: 59774,93719970, VLR COTA: 3,34588390).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90249 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

200.000,00 D

Saldo do dia: **44.733.639,65 D**

31/10/2022

142475 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA (M: 1,01%; A: 9,75%; 12M: 11,18%)

Lote: 11067 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

1.663,42 D

142476 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - BRADESCO INSTIT. FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL (M:0,99%; A: 8,62%; 12M: 11,64%)

Lote: 11068 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

37.428,85 D

142494 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B5 (M: 1,84%; A: 8,68%; 12M: 12,23%)

Lote: 11074 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

103.958,38 D

142497 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 (M:0,67%; A: 7,12%; 12M: 11,45%)

Lote: 11075 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

35.205,48 D

142501 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B5+ (M: 0,62% A: 5,53% 12M: 9,54%)

Lote: 11077 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

46.730,26 D

142589 Arrecadação de Receita

REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO H FI RF NILO. (M: 1,12% A: 4,76%)

Lote: 11131 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

252.710,93 D

Saldo do dia: **45.211.336,97 D**Total de Débitos: **677.697,32**Total de estornos a Débito: **0,00**Total de Créditos: **0,00**Total de estornos a Crédito: **0,00**



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

90178

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	13,75475830	12.001,22084120	165.073,89	0,00	0,00	165.073,89
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	13,89336260	12.001,22084120	166.737,31	0,00	0,00	166.737,31
Rendimento Bruto					1.663,42			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54202011	06/04/2022	155.850,10	13,89336260	12.001,22084120	166.737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	166.737,31

Mensagem

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

BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

90178

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	4,80505980	787.041,14226740	3.781.779,75	0,00	0,00	3.781.779,75
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	4,85261620	787.041,14226740	3.819.208,60	0,00	0,00	3.819.208,60
Rendimento Bruto					37.428,85			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,85261620	787.041,14226740	3.819.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819.208,60

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

BRABESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

90230

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	885,32650960	14.921,01237580	13.209.967,80	0,00	0,00	13.209.967,80
17/10/2022	Aplicação	14/10/2022	921,30305210	217,08383520	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	936,53986230	15.138,09621100	14.177.430,56	0,00	0,00	14.177.430,56
Rendimento Bruto					767.462,76			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2022 06:33:00

- (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.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos 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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
17072906	05/03/2018	1.500.000,00	12,25567170	159.415,25972600	1.953.741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.741,09
17225609	06/04/2018	2.000.000,00	12,25567170	213.771,53876510	2.619.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.913,80
17335653	03/05/2018	2.000.000,00	12,25567170	217.224,89119200	2.662.236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662.236,95
37346491	17/09/2020	100.000,00	12,25567170	10.246,67601920	125.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	125.579,90
37773729	19/11/2020	100.000,00	12,25567170	9.686,27820610	118.711,85	0,00	0,00	0,00	0,00	118.711,85
54431193	05/05/2022	400.000,00	12,25567170	36.130,26311120	442.800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	442.800,64
54555716	19/05/2022	200.000,00	12,25567170	17.546,88540940	215.048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	215.048,87
60036053	15/07/2022	100.000,00	12,25567170	9.643,79402710	118.191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	118.191,17
60860210	15/09/2022	200.000,00	12,25567170	17.268,41852750	211.636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	211.636,07
61083201	14/10/2022	200.000,00	12,25567170	16.697,20432270	204.635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	204.635,45

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	2,26962100	2.490.462,52471530	5.652.406,05	0,00	0,00	5.652.406,05
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	2,31136360	2.490.462,52471530	5.756.364,43	0,00	0,00	5.756.364,43
Rendimento Bruto					103.958,38			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,31136360	2.490.462,52471530	5.756.364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756.364,43

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2022 06:33:01

- (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.

Página 6 de 8



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

50178

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	1,73770780	3.032.523,58500870	5.269.639,88	0,00	0,00	5.269.639,88
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	1,74931710	3.032.523,58500870	5.304.845,36	0,00	0,00	5.304.845,36
Rendimento Bruto					35.205,48			

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
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,74931710	1.230.405,73611270	2.152.369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.369,79
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,74931710	1.802.117,84889600	3.152.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.475,57

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
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	200.000,00	217,08383520	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	200.000,00	59.774,93719970	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	200.000,00	19.216,55673930	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	200.000,00	16.697,20432270	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	5,42%	0,45%	10,57%	12,02%
BRADESCO F.I.A SELECTION	5,78%	(1,35%)	14,43%	14,43%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,67%	1,66%	7,12%	11,45%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	8,43%	(1,34%)	5,44%	6,07%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	5,73%	(0,88%)	15,43%	19,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,99%	1,21%	8,62%	11,64%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2022 06:33:01

(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.



Banco: 237 Agência: 332 Conta: 48500

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco H FI RF NIL O

CNPJ do Fundo: 15.259.071/0001-80

Seleção do período a partir de: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

14/11/2022 09:40

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Cancelada	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr. Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
--	---------------	----------------------------	------------	------------------	---------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Saldo Anterior em 30/09/2022

	05/04/2018	-	7046232,08981 000	11.674.023,28	2,4217475000	17.064.194,94	5.390.171,66	0,00	0,00	17.064.194,94	
	13/11/2019	-	65963,7806600 0	144.823,52	2,4217475000	159.747,62	14.924,10	0,00	0,00	159.747,62	
	14/11/2019	-	7458,20950000	16.414,02	2,4217475000	18.061,90	1.647,88	0,00	0,00	18.061,90	
	16/07/2020	-	2236648,70579 000	5.000.000,00	2,4217475000	5.416.598,41	416.598,41	0,00	0,00	5.416.598,41	
Total			9356302,78576 000	16.835.260,82	-	22.658.602,88	5.823.342,06	0,00	0,00	22.658.602,87	

Aplicações

Total			0,00000000	0,00	-						
-------	--	--	------------	------	---	--	--	--	--	--	--

Resgates

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	------	------	------	------

Redução de Cotas

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	---	---	---	------

Saldo em 31/10/2022

	05/04/2018	-	7046232,08981 000	11.674.023,28	2,4487572000	17.254.511,56	5.580.488,28	0,00	0,00	17.254.511,56	190.316,62
	13/11/2019	-	65963,7806600 0	144.823,52	2,4487572000	161.529,28	16.705,76	0,00	0,00	161.529,28	1.781,66
	14/11/2019	-	7458,20950000	16.414,02	2,4487572000	18.263,34	1.849,32	0,00	0,00	18.263,34	201,44
	16/07/2020	-	2236648,70579 000	5.000.000,00	2,4487572000	5.477.009,62	477.009,62	0,00	0,00	5.477.009,62	60.411,21
Total			9356302,78576 000	16.835.260,82	-	22.911.313,81	6.076.052,99	0,00	0,00	22.911.313,80	252.710,93

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12, localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de Atendimento ao Colista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/11/2022 12:57
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1947-0703-418

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90300 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º iV, Alínea A)	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 3.853,44 D
31/10/2022	142620 Arrecadação de Receita		40,04 D
		RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF PERFIL (M: 1,0391%; A: 10,2107%; 12M: 11,7917%).	
		Lote: 11152 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia: 3.893,48 D
Total de Débitos:		40,04	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161421403793020
16/11/2022 14:36:05

Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.853,44			1.466,970044		
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.893,48			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.853,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,04
SALDO ATUAL =	3.893,48

Valor da Cota

30/09/2022	2,626800075
31/10/2022	2,654095207

Rentabilidade

No mês	1,0391
No ano	10,2107
Últimos 12 meses	11,7917

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 39781

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90432 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 31/10/2022: R\$ 356.258,60 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 356.258,60 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú						
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253					Emissão: 09/11/2022 14:54 Usuário: Sidnei Luiz	
					Chave de Autenticação Digital 2310-7194-040	
					Página 1 / 1	
RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL						
Conta Contábil: 90432 - 114110904000000 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')						
Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022						
Data	Sequência Histórico		Complemento			
					Saldo Anterior:	599.497,17 D
03/10/2022	142313	Lançamento Contábil		18.720,00 C		
Itaú sobenano RF Simples FICFI (Qdd.cotas: 337,37819 - Vlr cota: 55,4866940).						
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato						
Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)						
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata						
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75						
					Saldo do dia:	580.777,17 D
04/10/2022	142314	Lançamento Contábil		6.875,17 C		
Itaú sobenano RF Simples FICFI (Qdd.cotas: 123,84362 - Vlr cota: 55,5149340).						
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato						
Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)						
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata						
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75						
					Saldo do dia:	573.902,00 D
10/10/2022	142315	Lançamento Contábil		9.049,12 C		
Itaú sobenano RF Simples FICFI (Qdd.cotas: 162,67035 - Vlr cota: 55,6285790).						
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato						
Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)						
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata						
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75						
					Saldo do dia:	564.852,88 D
14/10/2022	142317	Lançamento Contábil		17.323,27 C		
Itaú sobenano RF Simples FICFI (Qdd.cotas: 310,92854 - Vlr cota: 55,7146360).						
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato						
Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)						
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata						
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75						
					Saldo do dia:	547.529,61 D
17/10/2022	142318	Lançamento Contábil		1.535,13 C		
Itaú sobenano RF Simples FICFI (Qdd.cotas: 27,53925 - Vlr cota: 55,7433650).						
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato						
Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)						
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata						
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75						
					Saldo do dia:	545.994,48 D
24/10/2022	142319	Lançamento Contábil		159.117,51 C		
Itaú sobenano RF Simples FICFI (Qdd.cotas: 2847,11077 - Vlr cota: 55,8873620).						
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato						
Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)						
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata						
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75						
					Saldo do dia:	386.876,97 D
26/10/2022	142320	Lançamento Contábil		34.196,12 C		
Itaú sobenano RF Simples FICFI (Qdd.cotas: 611,24915 - Vlr cota: 55,9446510).						
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato						
Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)						
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata						
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75						
					Saldo do dia:	352.680,85 D
27/10/2022	142321	Lançamento Contábil		1.721,47 C		
Itaú sobenano RF Simples FICFI (Qdd.cotas: 30,75523 - Vlr cota: 55,9732570).						
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato						
Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)						
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata						
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75						
					Saldo do dia:	350.959,38 D
31/10/2022	142312	Arrecadação de Receita		5.299,22 D		
Rentabilidade - Itaú sobenano RF Simples FICFI (M:1,03%; A: 10,02%; 12M: 11,51%).						
Lote: 11018 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato						
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO						
					Saldo do dia:	356.258,60 D
Total de Débitos:			5.299,22		Total de estornos a Débito: 0,00	
Total de Créditos:			248.537,79		Total de estornos a Crédito: 0,00	

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	6.358,34382	56,0300950	0,00	356.258,60	100,00%
Total			0,00	356.258,60	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	26.575,22	1,03 %	10,02 %	11,51 %	15,17 %	18,49 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,02 %	10,00 %	11,49 %	15,20 %	18,91 %
IBX (MÉDIO)	4,98 %	8,99 %	9,35 %	21,35 %	8,92 %
IBX Fechamento	5,57 %	10,25 %	11,78 %	23,41 %	9,78 %
IBIX-50 Médio	4,87 %	9,73 %	10,65 %	24,12 %	9,75 %
IBIX-50 Fechamento	5,32 %	10,92 %	13,01 %	26,17 %	10,50 %
IBOVESPA (MÉDIO)	4,89 %	9,50 %	9,65 %	21,45 %	7,39 %
IBOVESPA Fechamento	5,45 %	10,70 %	12,11 %	23,51 %	8,22 %
DOLAR COMERCIAL	-2,77 %	-5,80 %	-6,84 %	-8,92 %	31,29 %
POUPANÇA	0,65 %	6,45 %	7,57 %	14,20 %	21,25 %
IGP-M	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	1,27 %	1,32 %	1,32 %	1,32 %

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/59779-9/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	10.809,81892	599.497,17
APLICACOES		0,00
RESGATES	4.451,47510	248.537,79
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.041,95
SALDO BRUTO ATUAL	6.358,34382	356.258,60
TOTAL LIVRE DE IOF	6.358,34382	356.258,60
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		356.258,60
IR VIRTUAL NO PERIODO		909,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.299,22

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		55,4585770	10.809,81892		10.809,81892	599.497,17
03/10/22	RESGATE		55,4866940	337,37819	18.720,00	10.472,44073	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				42,66		
	VALOR LIQUIDO				18.720,00		
04/10/22	RESGATE		55,5149340	123,84362	6.875,17	10.348,59711	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16,44		
	VALOR LIQUIDO				6.875,17		
10/10/22	RESGATE		55,6285790	162,67035	9.049,12	10.185,92676	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				25,76		
	VALOR LIQUIDO				9.049,12		
14/10/22	RESGATE		55,7146360	310,92854	17.323,27	9.874,99822	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				55,26		
	VALOR LIQUIDO				17.323,27		
17/10/22	RESGATE		55,7433650	27,53925	1.535,13	9.847,45897	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,07		
	VALOR LIQUIDO				1.535,13		
24/10/22	RESGATE		55,8873620	2.847,11077	159.117,51	7.000,34820	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				616,69		
	VALOR LIQUIDO				159.117,51		
26/10/22	RESGATE		55,9446510	611,24915	34.196,12	6.389,09905	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				140,27		
	VALOR LIQUIDO				34.196,12		
27/10/22	RESGATE		55,9732570	30,75523	1.721,47	6.358,34382	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,25		
	VALOR LIQUIDO				1.721,47		
31/10/22	SALDO FINAL		56,0300950	6.358,34382		6.358,34382	356.258,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						356.258,60

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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
03/10/22	RESGATE	02/09/2022	55,4866940	337,37819	18.720,00
			189,61	0,00	0,00
04/10/22	RESGATE	02/09/2022	55,5149340	123,84362	6.875,17
			73,10	0,00	0,00
10/10/22	RESGATE	02/09/2022	55,6285790	162,67035	9.049,12
			114,50	0,00	0,00

Ag./Conta/Subconta 1412/59779-9/201

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

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
14/10/22	RESGATE	02/09/2022	55,7146360	310,92854	17.323,27
			245,62	0,00	0,00
17/10/22	RESGATE	02/09/2022	55,7433650	27,53925	1.535,13
			22,54	0,00	0,00
24/10/22	RESGATE	02/09/2022	55,8873620	2.847,11077	159.117,51
			2.740,88	0,00	0,00
26/10/22	RESGATE	02/09/2022	55,9446510	611,24915	34.196,12
			623,46	0,00	0,00
27/10/22	RESGATE	02/09/2022	55,9732570	30,75523	1.721,47
			32,24	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/09/2022	Cota Aplicação :	54,9246710	Qtde. de Cotas :	6.358,34382
Data Última Tributação :	02/09/2022	Cota última Tributação :	54,9246710	Saldo Bruto :	356.258,60
Valor Rendimento :	7.028,66	Base Trib. I.R. :	7.028,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	356.258,60		

Emissão em 03/11/2022

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

Conciliação Bancária

Número: 39782

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90458 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 341 - Itau Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 31/10/2022: R\$ 16.836.302,72 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 16.836.302,72 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

Complemento		Saldo Anterior:	15.011.609,60 D	
17/10/2022	142308 Lançamento Contábil Aplicação Itaú sobenano RF Simples FICFI (Qdd.cotas: 40563,31171 x Vlr cota: 55,7433650). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte) Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 Documento bancário: extrato	Saldo do dia:	17.272.745,09 D	
18/10/2022	142309 Lançamento Contábil Resgate - Itaú sobenano RF Simples FICFI (Qdd.cotas: 10.758,01163 x Vlr cota: 55,7723890). Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 Documento bancário: extrato	Saldo do dia:	16.672.745,09 D	
31/10/2022	142307 Arrecadação de Receita Rendim.aplic.financeira - Itaú Soberano RF Simples FICFI - (M:1,03%; A: 10,02%; 12M: 11,51%). Lote: 11015 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO Documento bancário: extrato	Saldo do dia:	16.836.302,72 D	
Total de Débitos:		2.424.693,12	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		600.000,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	300.486,77857	56,0300950	0,00	16.836.302,72	100,00%
Total			0,00	16.836.302,72	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	26.575,22	1,03 %	10,02 %	11,51 %	15,17 %	18,49 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,02 %	10,00 %	11,49 %	15,20 %	18,91 %
IBX (MÉDIO)	4,98 %	8,99 %	9,35 %	21,35 %	8,92 %
IBX Fechamento	5,57 %	10,25 %	11,78 %	23,41 %	9,78 %
IBRX-50 Médio	4,87 %	9,73 %	10,65 %	24,12 %	9,75 %
IBRX-50 Fechamento	5,32 %	10,92 %	13,01 %	26,17 %	10,50 %
IBOVESPA (MÉDIO)	4,89 %	9,50 %	9,65 %	21,45 %	7,39 %
IBOVESPA Fechamento	5,45 %	10,70 %	12,11 %	23,51 %	8,22 %
DOLAR COMERCIAL	-2,77 %	-5,80 %	-6,84 %	-8,92 %	31,29 %
POUPANCA	0,65 %	6,45 %	7,57 %	14,20 %	21,25 %
IGP-M	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	1,27 %	1,32 %	1,32 %	1,32 %

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	270.681,47849	15.011.609,60
APLICACOES	40.563,31171	2.261.135,49
RESGATES	10.758,01163	600.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		16.283,03
SALDO BRUTO ATUAL	300.486,77857	16.836.302,72
TOTAL LIVRE DE IOF	300.486,77857	16.836.302,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.836.302,72
IR VIRTUAL NO PERÍODO		3.663,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		163.557,63

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		55,4585770	270.681,47849		270.681,47849	15.011.609,60
17/10/22	APLICACAO		55,7433650	40.563,31171	2.261.135,49	311.244,79020	
18/10/22	RESGATE		55,7723890	10.758,01163	600.000,00	300.486,77857	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.663,67		
	VALOR LIQUIDO				600.000,00		
31/10/22	SALDO FINAL		56,0300950	300.486,77857		300.486,77857	16.836.302,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.836.302,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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
18/10/22	RESGATE	25/07/2022	55,7723890	7.634,56357	425.797,84
			12.501,40	0,00	0,00
		16/08/2022	55,7723890	3.123,44806	174.202,16
			3.781,63	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/08/2022	Cota Aplicação :	54,5616630	Qtde. de Cotas :	38.343,69766
Data Última Tributação :	16/08/2022	Cota última Tributação :	54,5616630	Saldo Bruto :	2.148.401,02
Valor Rendimento :	56.305,11	Base Trib. I.R. :	56.305,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.148.401,02		

Data da Aplicação :	06/09/2022	Cota Aplicação :	54,9798610	Qtde. de Cotas :	198,36791
Data Última Tributação :	06/09/2022	Cota última Tributação :	54,9798610	Saldo Bruto :	11.114,57
Valor Rendimento :	208,33	Base Trib. I.R. :	208,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.114,57		

Data da Aplicação :	19/09/2022	Cota Aplicação :	55,2034180	Qtde. de Cotas :	40.975,51913
Data Última Tributação :	19/09/2022	Cota última Tributação :	55,2034180	Saldo Bruto :	2.295.862,22
Valor Rendimento :	33.873,51	Base Trib. I.R. :	33.873,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.295.862,22		

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/09/2022	Cota Aplicação :	55,4305230	Qtde. de Cotas :	180.405,88216
Data Última Tributação :	29/09/2022	Cota última Tributação :	55,4305230	Saldo Bruto :	10.108.158,71
Valor Rendimento :	108.166,31	Base Trib. I.R. :	108.166,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.108.158,71		

Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	55,7433650	Qtde. de Cotas :	40.563,31171
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	55,7433650	Saldo Bruto :	2.272.766,20
Valor Rendimento :	11.630,71	Base Trib. I.R. :	11.630,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.272.766,20		

Emissão em 03/11/2022

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

Conciliação Bancária

Número: 39742

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 90301 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 2001 - 0

C/C: 6317-1

Saldo bancário em 31/10/2022: R\$ 422.229,82 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 422.229,82 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
Subtotal:						R\$ 0,00	

Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
Subtotal:						R\$ 0,00	

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/11/2022 14:41
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2030-1842-708

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90301 - 114110905000000 - INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)		Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022	
Data	Sequência Histórico Complemento		
		Saldo Anterior:	732.990,53 D
04/10/2022	142629 Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO (M: - 0,3715% A:-50,4905% 12M: -50,6324%) Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 18575 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documentário bancário: EXTRATO	173.242,66 C
		Saldo do dia:	559.747,87 D
20/10/2022	142630 Lançamento Contábil REND. NEGATIVO ALÉM DOS REND. POSIT. EM APLIC. FINANC. - PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO (M: - 0,3715% A:-50,4905% 12M: -50,6324%) Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 18575 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documentário bancário: EXTRATO	140.241,37 C
		Saldo do dia:	419.506,50 D
31/10/2022	142628 Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. - PIATA FI RF LP - (M: 0,3715% A: -50,4905% 12M: 50,6324%) Lote: 11155 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Documentário bancário: EXTRATO	2.723,32 D
		Saldo do dia:	422.229,82 D
Total de Débitos:		2.723,32	
Total de Créditos:		313.484,03	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:

INTRADER DTVM LTDA

CNPJ: 15.489.568/0001-95

Data Emissão:

16/11/2022

90301

PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV

CNPJ: 09.613.226/0001-32

INST PREV PUB MUN CAMBORIU

CNPJ: 07.252.009/0001-39

RUA DINAMARCA, 175 Sala 102

BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-315

Período: 03/10/2022 à 31/10/2022

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2022	Saldo Anterior	732.990,53	0,00	0,00	0,00	732.990,53	0,25105757	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
04/10/2022	Amortização	173.242,66	0,00	0,00	0,00	173.242,66	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
20/10/2022	Amortização	140.241,37	0,00	0,00	0,00	140.241,37	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664
31/10/2022	Saldo Final	422.229,82	0,00	0,00	0,00	422.229,82	0,14461850	2.919.611,36235664	0,00000000	2.919.611,36235664	2.919.611,36235664

Rend. AB 2.723,32

Cota em 30/09/2022	0,25105757	Cota em 31/10/2022	0,14461850
PL em 30/09/2022	41.357.355,02	PL em 31/10/2022	23.823.375,17

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021
PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV	0,3715%	(50,4905%)	14,8944%	(50,6324%)	(51,1092%)	(9,0560%)
					(0,9199%)	(67,5085%)

Conciliação Bancária

Número: 39768

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 18586 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/10/2022: R\$ 21.874.192,82 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 21.874.192,82 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 17/11/2022 13:09
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1540-6892-141

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		18586 - 114110908000000 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 21.450.659,65 D
20/10/2022	142547	Lançamento Contábil APLICAÇÃO - FI BB PREVID RF IMA-B 5+ (QDD COTAS:57519,319660 ; VLR COTA: r\$ 3,477092587). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 18575 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	200.000,00 D
			Saldo do dia: 21.650.659,65 D
31/10/2022	142543	Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID IMA-B TP (M: 1,1933%; A: 7,1820%; 12M: 11,0949%). Lote: 11094 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	29.513,08 D
		142544 Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID TP IPCA III (M: 1,8861%; A: 9,7507%; 12M: 12,7186%). Lote: 11095 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.086,58 D
		142546 Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B 5+ (M: 0,6462%; A: 5,5005%; 12M: 9,8230%). Lote: 11097 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.899,74 D
		142563 Arrecadação de Receita RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID IMA-GERAL EX (M: 1,0595%; A: 8,6255%; 12M: 11,5998%). Lote: 11111 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.102,58 D
		142564 Arrecadação de Receita RENDIM. EM APLIC.FINANC.- BB PREV RF ALOCAÇÃO (M: 1,0139%; A: 7,7745%; 12M: 10,6455%). Lote: 11112 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	180.931,19 D
			Saldo do dia: 21.874.192,82 D
Total de Débitos:		423.533,17	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332160933430262011
16/11/2022 09:37:21

Ciente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

60058

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	28.917.199,46			1.256.586,345956		
31/10/2022	SALDO ATUAL	29.463.712,57			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.917.199,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546.513,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546.513,11
SALDO ATUAL =	29.463.712,57

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

90246

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.206.322,31			551.486,571433		
21/10/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			25.016,561351	7,994703876	576.503,132784
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.693.755,92			576.503,132784		576.503,132784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.206.322,31
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287.433,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287.433,61
SALDO ATUAL =	4.693.755,92

Valor da Cota

30/09/2022	7,627243400
31/10/2022	8,141770013

Rentabilidade

No mês	6,7459
No ano	-1,4458
Últimos 12 meses	-0,5646

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.570.214,78			151.078,690554		
21/10/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			10.993,246019	18,192988644	162.071,936573
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.899.659,47			162.071,936573		162.071,936573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.570.214,78
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.444,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.444,69
SALDO ATUAL =	2.899.659,47

Valor da Cota

30/09/2022	17,012424263
31/10/2022	17,891187921

Rentabilidade

No mês	5,1654
No ano	14,1069
Últimos 12 meses	13,8323

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05 18586

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.473.034,12			362.425,093102		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.502.547,20			362.425,093102		362.425,093102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.473.034,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.513,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.513,08
SALDO ATUAL =	2.502.547,20

Valor da Cota

30/09/2022	6,823573111
31/10/2022	6,905005323

Rentabilidade

No mês	1,1933
No ano	7,1820
Últimos 12 meses	11,0949

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35 //

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	269.675,78			102.743,290440		
31/10/2022	SALDO ATUAL	274.762,36			102.743,290440		102.743,290440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.675,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.086,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.086,58
SALDO ATUAL =	274.762,36

Valor da Cota

30/09/2022	2,624753222
31/10/2022	2,674260821

Rentabilidade

No mês	1,8861
No ano	9,7507

Últimos 12 meses 12,7186

BB Prev TP IPCA V FI - CNPJ: 19.515.016/0001-65

60058

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6.730.201,13			2.517.574,301534		
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.880.493,28			2.517.574,301534		2.517.574,301534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.730.201,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150.292,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150.292,15
SALDO ATUAL =	6.880.493,28

Valor da Cota

30/09/2022	2,673287984
31/10/2022	2,732985188

Rentabilidade

No mês	2,2331
No ano	9,4763
Últimos 12 meses	12,3683

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

18586

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	760.518,93			217.972,390035		
20/10/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			57.519,319660	3,477092587	275.491,709695
31/10/2022	SALDO ATUAL	967.418,67			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760.518,93
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.899,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.899,74
SALDO ATUAL =	967.418,67

Valor da Cota

30/09/2022	3,489060827
31/10/2022	3,511607191

Rentabilidade

No mês	0,6462
No ano	5,5005
Últimos 12 meses	9,8230

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

60058

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.997.225,18			760.326,300503		
05/10/2022	APLICAÇÃO	173.240,46			65.849,528540	2,630853460	826.175,829043
20/10/2022	RESGATE	600.000,00			226.877,172765	2,644602772	599.298,656278
	Aplicação 18/08/2020	273.070,97			103.255,947749		
	Aplicação 17/11/2020	183.118,31			69.242,272741		
	Aplicação 29/12/2020	205,81			77,823973		
	Aplicação 18/02/2021	26.597,10			10.057,123881		
	Aplicação 19/05/2021	117.007,81			44.244,004421		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.590.595,69			599.298,656278		599.298,656278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.997.225,18
APLICAÇÕES (+)	173.240,46
RESGATES (-)	600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.130,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.130,05
SALDO ATUAL =	1.590.595,69

Valor da Cota

30/09/2022	2,626800075
31/10/2022	2,654095207

Rentabilidade

No mês	1,0391
No ano	10,2107
Últimos 12 meses	11,7917

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	104.066,08			41.807,232285		
31/10/2022	SALDO ATUAL	105.168,66			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.066,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.102,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.102,58
SALDO ATUAL =	105.168,66

Valor da Cota

30/09/2022	2,489188411
31/10/2022	2,515561420

Rentabilidade

No mês	1,0595
No ano	8,6255
Últimos 12 meses	11,5998

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	17.843.364,74			10.989.923,973919		
31/10/2022	SALDO ATUAL	18.024.295,93			10.989.923,973919		10.989.923,973919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.843.364,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180.931,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180.931,19
SALDO ATUAL =	18.024.295,93

Valor da Cota

30/09/2022	1,623611299
31/10/2022	1,640074670

Rentabilidade

No mês	1,0139
No ano	7,7745

Últimos 12 meses 10,6455

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Chave de Autenticação Digital
1608-9277-487

Página
1 / 1

Conta Contábil: 18587 - 114110908000000 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")
 Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

		Saldo Anterior:	9.944.048,59 D
10/10/2022	142618 Lançamento Contábil		45.944,17 D
	APLICAÇÃO - BB PREVID RF IMA-B 5 (QDD COTAS: 1.989,544014; VLR COTA: 23,092814060).		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 18577 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	9.989.992,76 D
31/10/2022	142617 Arrecadação de Receita		103.709,46 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B 5 (M:1,8899%; A: 8,9228%; 12M: 12,4675%).		
	Lote: 11150 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	142619 Arrecadação de Receita		53.629,83 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID IMA-B TP (M: 1,1933% A: 7,1820% 12M: 11,0949%)		
	Lote: 11151 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	10.147.332,05 D
	Total de Débitos:	203.283,46	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161421403793022
16/11/2022 14:39:38

Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 **18587**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.450.163,19			236.834,851772		
10/10/2022	APLICAÇÃO	45.944,17			1.989,544014	23,092814060	238.824,395786
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.599.816,82			238.824,395786		238.824,395786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.450.163,19
APLICAÇÕES (+)	45.944,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.709,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.709,46
SALDO ATUAL =	5.599.816,82

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.493.885,40			658.582,435875		
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.547.515,23			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.493.885,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.629,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.629,83
SALDO ATUAL =	4.547.515,23

Valor da Cota

30/09/2022	6,823573111
31/10/2022	6,905005323

Rentabilidade

No mês	1,1933
No ano	7,1820
Últimos 12 meses	11,0949

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088