

Memorando 42.212/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

Para: BCPREVI - PG - Pagamentos - A/C Karine G.

Data: 13/08/2024 às 16:29:57

Setores (CC):

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

BALANCETE MENSAL MAIO - 2024

Prezados, boa tarde!!

Segue anexo Balancete Mensal de Maio/2024 para análise e assinaturas.

Att,

Obs: Ao Departamento de Comunicação após assinaturas, favor publicar no site oficial.

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

0_RELATORIO_BALANCETE_MAIO.pdf

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

MAIO

2024

BALANCETE MENSAL ASSINADO DIGITALMENTE

SUMÁRIO

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

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes	Despesas Correntes
Receita de Contribuições4.828.976,56	Pessoal e Encargos Sociais9.839.185,42
Receita Patrimonial7.301.971,67	Outras Despesas Correntes132.386,65
Outras Receitas Correntes1.088.263,63	
Total das Receitas Correntes13.219.211,86	Total de Despesas Correntes9.971.572,07
Déficit	Superávit3.247.639,79
Total13.219.211,86	Total13.219.211,86
Superávit do Orçamento3.247.639,79	Déficit do Orçamento
Receitas de Capital	Despesas de Capital
	Investimentos3.055,00
Total das Receitas de Capital	Total de Despesas de Capital3.055,00
Déficit	Superávit3.244.584,79
Total3.247.639,79	Total3.247.639,79
Superávit do Orçamento3.244.584,79	Déficit do Orçamento
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária7.683.625,78	Outras Despesas Correntes24.730,67
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias5.001.201,67	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias12.684.827,45	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária24.730,67
Déficit	Superávit15.904.681,57
Total15.929.412,24	Total15.929.412,24
Superávit do Orçamento15.904.681,57	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-Orçamentária
Déficit	Superávit15.904.681,57
Total15.904.681,57	Total15.904.681,57
Superávit do Orçamento15.904.681,57	Déficit do Orçamento
Transferências Financeiras95.861,25	Transferências Financeiras
Déficit	Superávit16.000.542,82
Total16.000.542,82	Total16.000.542,82
TOTAL GERAL25.999.900,56	TOTAL GERAL25.999.900,56

Resumo			
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	13.219.211,86	Despesas Correntes	9.971.572,07
Receitas de Capital		Despesas de Capital	3.055,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	12.684.827,45	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	24.730,67
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	95.861,25	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	16.000.542,82
TOTAL GERAL	25.999.900,56	TOTAL GERAL	25.999.900,56

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
2311-0936-663

Página 1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1 Receitas Correntes	123.965.000,00	13.219.211,86		110.745.788,14
1.2 Contribuições	54.915.000,00	4.828.976,56		50.086.023,44
1.2.1 Contribuições Sociais	54.915.000,00	4.828.976,56		50.086.023,44
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	54.915.000,00	4.828.976,56		50.086.023,44
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	54.915.000,00	4.828.976,56		50.086.023,44
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	51.065.000,00	4.382.999,23		46.682.000,77
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	14.400.000,00	4.382.999,23		46.682.000,77
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	1.000.000,00	1.136.682,23		13.263.317,77
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	8.470.000,00	97.366,39		902.633,61
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	160.000,00	770.984,80		7.699.015,20
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	38.000,00	10.740,52		149.259,48
1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	172.000,00	4.217,72		33.782,28
1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	25.625.000,00	16.260,68		155.739,32
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	600.000,00	2.227.533,74		23.397.466,26
1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA	5.000,00	56.180,34		543.819,66
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREV	595.000,00	3.030,18		1.969,82
1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	3.850.000,00	445.977,33		534.997,37
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.850.000,00	445.977,33		3.404.022,67
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	445.977,33		3.404.022,67
1.3 Receta Patrimonial	68.450.000,00	7.301.971,67		61.148.028,33
1.3.2 Valores Mobiliários	68.450.000,00	7.301.971,67		61.148.028,33
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	68.450.000,00	7.301.971,67		61.148.028,33
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	68.450.000,00	7.301.971,67		61.148.028,33
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	68.450.000,00	7.301.971,67		61.148.028,33
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	54.000.000,00	2.828.858,96		51.171.141,04
1.3.2.1.04.0.1.01.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00			44.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.02 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	10.000.000,00			10.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.13 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	8.228,88	8.228,88		
1.3.2.1.04.0.1.01.19 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	692.397,83	692.397,83		
1.3.2.1.04.0.1.01.20 Renda Fixa - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	3.978,62	3.978,62		
1.3.2.1.04.0.1.01.27 Renda Fixa - Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP	53.532,62	53.532,62		
1.3.2.1.04.0.1.01.28 Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	89,07	89,07		
1.3.2.1.04.0.1.01.34 Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	68.496,56	68.496,56		
1.3.2.1.04.0.1.01.41 Renda Fixa - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	519.189,82	519.189,82		
1.3.2.1.04.0.1.01.42 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	207.368,48	207.368,48		
1.3.2.1.04.0.1.01.43 Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	462.383,70	462.383,70		
1.3.2.1.04.0.1.01.49 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	28.627,54	28.627,54		
1.3.2.1.04.0.1.01.50 Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	772.472,46	772.472,46		
1.3.2.1.04.0.1.01.57 Renda Fixa - Bannislul - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c 04.081149.0-3)	159,36	159,36		
1.3.2.1.04.0.1.01.58 Renda Fixa - Bannislul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149.0-3)	159,36	159,36		
1.3.2.1.04.0.1.01.59 Renda Fixa - Bannislul - Automático FI RF CP (c/c 04.081150.0-4) - CONSIGNADO	25,86	25,86		

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
2311-0936-663

Página
2 / 3

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada				
Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024				
TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.04.0.1.01.60	Renda Fixa - Bantisl - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)	633,79	633,79	
1.3.2.1.04.0.1.01.61	Renda Fixa - Bantisl - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)	11.115,01	11.115,01	
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	1.906,724,80		12.093.275,20
1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			12.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00		2.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.10	Renda Variável - ITAU Ações Dunamis FIC			
1.3.2.1.04.0.1.02.42	Bantisl - Premier - ETF - SPX11	1.888.449,72	1.888.449,72	
1.3.2.1.04.0.1.03	Bantisl - Premier - ETF BOVA11	10.141,77	10.141,77	
1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	8.133,31	8.133,31	
1.3.2.1.04.0.1.03.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	14.291,31		435.708,69
1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	3.205,71	3.205,71	450.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.05	Fundos Imobiliários - VBI Prime Properties	2.490,00	2.490,00	
1.3.2.1.04.0.1.04	Juros de Títulos de Renda	8.595,60	8.595,60	
1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	2.552.096,60	2.552.096,60	
1,9	Outras Receitas Correntes	2.552.096,60	2.552.096,60	
1,9,9	Demais Receitas Correntes	2.552.096,60	2.552.096,60	
1,9,9,9	Outras Receitas Correntes	1.088.263,63	1.088.263,63	
1,9,9,9,03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.088.263,63	1.088.263,63	
1,9,9,9,03,0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1.088.263,63	1.088.263,63	
1,9,9,9,03,0.1,01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS	1.088.263,63	1.088.263,63	
1,9,9,9,03,0.1,02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIÚ	1.087.167,03	1.087.167,03	
1,9,9,9,03,0.1,03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES	993,44	993,44	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	103,16	103,16	
7,2	Contribuições - Intraorçamentárias	121.346.769,66		108.661.942,21
7,2,1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	85.876.000,00		78.192.374,22
7,2,1,5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	85.876.000,00		78.192.374,22
7,2,1,5,02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	78.876.000,00		71.890.331,15
7,2,1,5,02,1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	78.876.000,00		71.890.331,15
7,2,1,5,02,1,1	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - Principal	78.876.000,00		71.890.331,15
7,2,1,5,02,1,1,01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00		16.186.717,05
7,2,1,5,02,1,1,02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA	2.201.000,00		2.042.649,43
7,2,1,5,02,1,1,03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00		13.170.961,49
7,2,1,5,02,1,1,04	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	220.000,00		188.448,63
7,2,1,5,02,1,1,05	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FCBC	65.000,00		58.372,15
7,2,1,5,02,1,1,06	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMEC	260.000,00		234.447,54
7,2,1,5,02,1,1,07	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	40.730.000,00		37.226.324,04
7,2,1,5,02,1,1,08	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - CÂMARA	1.800.000,00		1.716.716,61
7,2,1,5,02,1,1,09	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCTRANSITTO	1.110.000,00		1.015.694,21
7,2,1,5,02,1,1,10	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCPREVI	50.000,00		50.000,00
7,2,1,5,50	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intraorçamentária	7.000.000,00	697.956,93	6.302.043,07

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

9760-1563-46

2 / 6

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
301	1.3.2.1.04.0.1.01.02 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	10.000.000,00		1.607,31	1.607,31	10.000.000,00
422	1.3.2.1.04.0.1.01.11 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte) 1.3.2.1.04.0.1.01.13 Renda Fixa - BB Prev. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		8.228,88	1.607,31 22.310,09	1.607,31 22.310,09	
424	1.3.2.1.04.0.1.01.13 Renda Fixa - BB Prev. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte) 1.3.2.1.04.0.1.01.16 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		8.228,88	22.310,09 388,89	22.310,09 388,89	
427	1.3.2.1.04.0.1.01.16 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5) 1.3.2.1.04.0.1.01.19 Renda Fixa - BB Prev. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		692.397,83	724.117,12	724.117,12	
430	1.3.2.1.04.0.1.01.19 Renda Fixa - BB Prev. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5) 1.3.2.1.04.0.1.01.20 Renda Fixa - Caixa Brasil Ref. DI Longo Prazo		692.397,83 3.978,62	724.117,12 79.548,74	724.117,12 79.548,74	
431	1.3.2.1.04.0.1.01.20 Renda Fixa - Caixa Brasil Ref. DI Longo Prazo 1.3.2.1.04.0.1.01.23 Renda Fixa - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		3.978,62	79.548,74	79.548,74	
490	1.3.2.1.04.0.1.01.23 Renda Fixa - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica 1.3.2.1.04.0.1.01.27 Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		999.379,71	999.379,71	999.379,71	
438	1.3.2.1.04.0.1.01.27 Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP 1.3.2.1.04.0.1.01.28 Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		53.532,62	148.754,91	148.754,91	
439	1.3.2.1.04.0.1.01.28 Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4) 1.3.2.1.04.0.1.01.34 Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		89,07	257,58	257,58	
444	1.3.2.1.04.0.1.01.34 Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra 1.3.2.1.04.0.1.01.36 Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo		68.496,56	184.756,40	184.756,40	
446	1.3.2.1.04.0.1.01.36 Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo 1.3.2.1.04.0.1.01.41 Renda Fixa - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI		68.496,56	184.756,40	184.756,40	
454	1.3.2.1.04.0.1.01.41 Renda Fixa - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI 1.3.2.1.04.0.1.01.42 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8		519.189,82	519.189,82	519.189,82	
455	1.3.2.1.04.0.1.01.42 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8 1.3.2.1.04.0.1.01.43 Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		207.368,48	2.332.405,87	2.332.405,87	
456	1.3.2.1.04.0.1.01.43 Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC 1.3.2.1.04.0.1.01.44 Renda Fixa - Platã FIFR LP Crédito Privado		462.383,70	462.383,70	462.383,70	
459	1.3.2.1.04.0.1.01.44 Renda Fixa - Platã FIFR LP Crédito Privado 1.3.2.1.04.0.1.01.49 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		462.383,70	462.383,70	462.383,70	
496	1.3.2.1.04.0.1.01.49 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9 1.3.2.1.04.0.1.01.50 Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		28.627,54	156.255,99	156.255,99	
500	1.3.2.1.04.0.1.01.50 Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0 1.3.2.1.04.0.1.01.53 Renda Fixa - BB Prev. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605		772.472,46	971.948,63	971.948,63	
627	1.3.2.1.04.0.1.01.53 Renda Fixa - BB Prev. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605 1.3.2.1.04.0.1.01.54 Renda Fixa - Bantisl - Soberano FI RF Simples LP		415,90	415,90	415,90	
643	1.3.2.1.04.0.1.01.54 Renda Fixa - Bantisl - Soberano FI RF Simples LP 1.3.2.1.04.0.1.01.57 Renda Fixa - Bantisl - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c		89.064,30	89.064,30	89.064,30	
651	1.3.2.1.04.0.1.01.57 Renda Fixa - Bantisl - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c 1.3.2.1.04.0.1.01.58 Renda Fixa - Bantisl - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c		159,36	4.213,33	4.213,33	
			159,36	10.390,65	10.390,65	



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 9760-1563-46	Página 3 / 6
-------------------------------	---------------------------------------	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
656	1.3.2.1.04.0.1.01.58 Renda Fixa - Banritsul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04,081149,0-3)		159,36	10.390,65	10.390,65	
652	1.3.2.1.04.0.1.01.59 Renda Fixa - Banritsul - Automático FI RF CP (c/c 04,081150,0-4) - CONSIGNADO Renda Fixa - Banritsul - Automático FI RF CP (c/c 04,081150,0-4) - CONSIGNADO Renda Fixa - Banritsul - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04,081151,0-1) Renda Fixa - Banritsul - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04,081151,0-1) Renda Fixa - Banritsul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c 04,081151,0-1)		25,86 25,86 633,79 633,79 11.115,01	174,20 174,20 1.504,29 1.504,29 40.630,86	174,20 174,20 1.504,29 1.504,29 40.630,86	
655	1.3.2.1.04.0.1.01.61 Renda Fixa - Banritsul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c 04,081151,0-1)		11.115,01	40.630,86	40.630,86	
302	1.3.2.1.04.0.1.02.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte		14.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00	12.960.569,80		1.039.430,20 12.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00
303	1.3.2.1.04.0.1.02.05 Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		3.798.500,01 3.798.500,01		3.798.500,01 3.798.500,01	
462	1.3.2.1.04.0.1.02.10 Renda Variável - ITAU Ações Dunamis FIC Renda Variável - ITAU Ações Dunamis FIC		1.888.449,72 1.888.449,72	1.888.449,72 1.888.449,72	1.888.449,72 1.888.449,72	
466	1.3.2.1.04.0.1.02.14 Renda Variável - Bradesco FIA Selection Renda Variável - Bradesco FIA Selection		2.703.174,79 2.703.174,79	2.703.174,79 2.703.174,79	2.703.174,79 2.703.174,79	
473	1.3.2.1.04.0.1.02.21 Renda Variável - RPB Saíra S&P Reais Renda Variável - RPB Saíra S&P Reais		4.413.849,37 4.413.849,37	4.413.849,37 4.413.849,37	4.413.849,37 4.413.849,37	
479	1.3.2.1.04.0.1.02.39 Renda Variável - Constância Fundamento Fia Renda Variável - Constância Fundamento Fia		94.291,30 94.291,30	94.291,30 94.291,30	94.291,30 94.291,30	
625	1.3.2.1.04.0.1.02.39 Renda Variável - ETF - SPXI11 Renda Variável - ETF - SPXI11		10.141,77 10.141,77	28.435,83 28.435,83	28.435,83 28.435,83	
645	1.3.2.1.04.0.1.02.42 Banritsul - Premier - ETF BOVA11 Banritsul - Premier - ETF BOVA11		8.133,31 8.133,31	33.868,78 33.868,78	33.868,78 33.868,78	
649	1.3.2.1.04.0.1.02.46 Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		14.291,31 450.000,00	228.738,75		221.261,25 450.000,00
304	1.3.2.1.04.0.1.03.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		3.205,71 450.000,00	16.028,55 16.028,55	16.028,55 16.028,55	450.000,00
485	1.3.2.1.04.0.1.03.02 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		3.205,71 178.524,00	16.028,55 178.524,00	16.028,55 178.524,00	
487	1.3.2.1.04.0.1.03.03 Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		2.490,00 16.995,00	16.995,00 16.995,00	16.995,00 16.995,00	
488	1.3.2.1.04.0.1.03.04 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		2.490,00 17.191,20	16.995,00 17.191,20	16.995,00 17.191,20	
701	1.3.2.1.04.0.1.03.05 Fundos Imobiliários - VBI Prime Properties Fundos Imobiliários - VBI Prime Properties		8.595,60 2.552.096,60	17.191,20 12.111.894,79	17.191,20 12.111.894,79	

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 9760-1563-46	Página 4 / 6
--------------------------------------	--	------------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
410	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	2.552.096,60	12.111.894,79	12.111.894,79	
	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	1.161.168,28	5.693.006,24	5.693.006,24	
	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	1.390.928,32	6.418.888,55	6.418.888,55	
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.088.263,63	1.491.686,35	891.686,35	
411	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		11.094,59	11.094,59	
	1.9.2.2	Restituições		11.094,59	11.094,59	
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		11.094,59	11.094,59	
	1.9.2.2.06.3	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		11.094,59	11.094,59	
658	1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		11.094,59	11.094,59	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.088.263,63	1.480.591,76	880.591,76	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	1.088.263,63	1.480.591,76	880.591,76	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.088.263,63	1.480.591,76	880.591,76	
305	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		1.476.552,78	1.476.552,78	600.000,00
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		1.476.552,78	1.476.552,78	
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS	1.087.167,03	1.476.552,78	1.476.552,78	
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS	1.087.167,03	1.476.552,78	1.476.552,78	
512	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIU	993,44	2.465,84	2.465,84	
	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIU	993,44	2.465,84	2.465,84	
	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIU	993,44	2.465,84	2.465,84	
	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIU	993,44	2.465,84	2.465,84	
556	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES	103,16	408,95	408,95	
	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES	103,16	408,95	408,95	
	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES	103,16	408,95	408,95	
	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES	103,16	408,95	408,95	
557	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA		1.164,19	1.164,19	
	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA		1.164,19	1.164,19	
	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA		1.164,19	1.164,19	
	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA		1.164,19	1.164,19	
558	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA		1.164,19	1.164,19	
	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA		1.164,19	1.164,19	
	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA		1.164,19	1.164,19	
	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA		1.164,19	1.164,19	
7	121.346.769,66	Receitas Correntes Intraorçamentárias	12.684.827,45	60.111.860,48	61.234.909,18	
	85.876.000,00	Contribuições - Intraorçamentárias	7.683.625,78	36.820.176,81	49.055.823,19	
	85.876.000,00	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	7.683.625,78	36.820.176,81	49.055.823,19	
	85.876.000,00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	7.683.625,78	36.820.176,81	49.055.823,19	
7.2	78.876.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	6.985.668,85	33.591.149,92	45.284.850,08	
	78.876.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	6.985.668,85	33.591.149,92	45.284.850,08	
	78.876.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	6.985.668,85	33.591.149,92	45.284.850,08	
	78.876.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	6.985.668,85	33.591.149,92	45.284.850,08	
7.2.1	18.000.000,00	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - PMBC	1.813.282,95	8.764.500,37	9.235.499,63	
	18.000.000,00	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - PMBC	1.813.282,95	8.764.500,37	9.235.499,63	
	18.000.000,00	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - PMBC	1.813.282,95	8.764.500,37	9.235.499,63	
	18.000.000,00	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - PMBC	1.813.282,95	8.764.500,37	9.235.499,63	
682	7.2.1.5.02.1.1.01	(-) Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - PMBC	-1.650.076,99	5.418.111,63	5.418.111,63	
	7.2.1.5.02.1.1.01	(-) Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - PMBC	-1.650.076,99	5.418.111,63	5.418.111,63	
	7.2.1.5.02.1.1.01	(-) Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - PMBC	-1.650.076,99	5.418.111,63	5.418.111,63	
	7.2.1.5.02.1.1.01	(-) Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - PMBC	-1.650.076,99	5.418.111,63	5.418.111,63	
704	2.201.000,00	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	3.463.359,94	3.463.359,94	3.463.359,94	
	2.201.000,00	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	3.463.359,94	3.463.359,94	3.463.359,94	
	2.201.000,00	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	3.463.359,94	3.463.359,94	3.463.359,94	
	2.201.000,00	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	3.463.359,94	3.463.359,94	3.463.359,94	
707	14.440.000,00	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EMASA	158.350,57	746.093,10	1.454.906,90	
	14.440.000,00	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EMASA	158.350,57	746.093,10	1.454.906,90	
	14.440.000,00	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EMASA	158.350,57	746.093,10	1.454.906,90	
	14.440.000,00	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EMASA	158.350,57	746.093,10	1.454.906,90	
7.2.1.5.02.1.1.03	1.269.038,51	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	6.180.348,07	8.259.651,93	8.259.651,93	
	1.269.038,51	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	6.180.348,07	8.259.651,93	8.259.651,93	
	1.269.038,51	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	6.180.348,07	8.259.651,93	8.259.651,93	
	1.269.038,51	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	6.180.348,07	8.259.651,93	8.259.651,93	

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 9760-1563-46	Página 6 / 6	
-------------------------------	---------------------------------------	-----------------	--

Balancete da Receita

KARINE ALMEIDA GOMES DIRETORA PRESIDENTE BOPREVI	DENISE RONCHI FRANCEZ DIRETORA FINANCEIRA	JOSE FERNANDO MOREIRA CONTADOR CRC/SC SP-328433/O
--	---	--

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: 15/07/2024 13:05	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1311-7360-105	1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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			484.909,42	-484.909,42
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário			484.909,42	-484.909,42
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária			484.909,42	-484.909,42
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS			484.909,42	-484.909,42
3.1.90.00	Aplicações Diretas			336.272,96	-336.272,96
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			336.272,96	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			120.850,79	-120.850,79
3.3.90.14	Diárias – Civil			4.943,12	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			8.024,17	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.648,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			33.947,83	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			66.668,00	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			1.619,67	
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			24.730,67	-24.730,67
3.3.91.13	Obrigações Patronais			24.730,67	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			3.055,00	-3.055,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.055,00	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
34002.9	Previdência Social				
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário				
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária			9.514.448,32	-9.514.448,32
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários			9.514.448,32	-9.514.448,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas			9.502.912,46	-9.502.912,46
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			9.502.912,46	
3.1.90.03	Pensões			8.654.658,81	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			848.253,65	
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência			11.535,86	-11.535,86
Total da Unidade Gestora				9.999.357,74	-9.999.357,74
TOTAL GERAL				9.999.357,74	-9.999.357,74

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

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 1552-2739-852	Página 2 / 2	
-------------------------------	--	-----------------	--

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024 - Valores em R\$					
		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
	Total cred. (Orgam./Adic.)			Pago + Retido	Saldo disponível
Ação: 0.10 - Reserva de Benefício Previdenciário					
Despesa 289	9.9.99.00.00 A Definir	65.441.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	65.441.000,00		0,00	65.441.000,00
Despesa 290	9.9.99.00.00 A Definir	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100301 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	1.800.000,00		0,00	1.800.000,00
Despesa 291	9.9.99.00.00 A Definir	47.470.769,66	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	47.470.769,66		0,00	47.470.769,66
Total da unidade orçamentária		235.426.769,66	9.514.448,32	9.514.448,32	0,00
		235.426.769,66		9.668.659,61	188.448.565,81
Total do órgão orçamentário		245.326.769,66	9.999.357,74	9.893.904,77	309.566,60
		245.326.769,66		10.017.598,12	193.868.708,55
Total da unidade gestora		245.326.769,66	9.999.357,74	9.893.904,77	309.566,60
		245.326.769,66		10.017.598,12	193.868.708,55
Total geral		245.326.769,66	9.999.357,74	9.893.904,77	309.566,60
		245.326.769,66		10.017.598,12	193.868.708,55

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

CRC/SC SP-328433/O

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: 15/07/2024 13:29	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1920-0120-551	2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024				
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	36.070,769,66	36.070,769,66	6.089,465,30	-29.981.304,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	36.070,769,66	36.070,769,66	6.089,465,30	-29.981.304,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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 Entidades	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 DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	245.311,769,66	245.311,769,66	25.904,039,31	-219.407,730,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	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

Emissão: 15/07/2024 13:29	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1920-0120-551	3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		245.311,769,66	245.311,769,66
DÉFICIT (VI)		25.904,039,31	-219.407,730,35
TOTAL (VII) = (V + VI)		245.311,769,66	25.904,039,31
Saldos de Exercícios Anteriores			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			
Superávit Financeiro			
Reabertura de Créditos Adicionais			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	130.435.000,00	130.435.000,00	9.996.302,74	9.887.042,01	10.017.515,77	120.438.697,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.513.500,00	122.513.500,00	9.839.185,42	9.586.108,34	9.721.095,57	112.674.314,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.921.500,00	7.921.500,00	157.117,32	300.933,67	296.420,20	7.764.382,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	180.000,00	180.000,00	3.055,00	6.862,76	82,35	176.945,00
INVESTIMENTOS	180.000,00	180.000,00	3.055,00	6.862,76	82,35	176.945,00
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)	130.615.000,00	130.615.000,00	9.999.357,74	9.893.904,77	10.017.598,12	120.615.642,26
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)	130.615.000,00	130.615.000,00	9.999.357,74	9.893.904,77	10.017.598,12	120.615.642,26
SUPERÁVIT (XIII)	*****	*****	15.904.681,57	*****	*****	*****
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	130.615.000,00	130.615.000,00	25.904.039,31	9.893.904,77	10.017.598,12	104.710.960,69
RESERVA DO RPPS	114.711.769,66	114.711.769,66	0,00	0,00	0,00	114.711.769,66

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS



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:15/07/2024 13:29

Chave de Autenticação

1920-0120-551

Página

4 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					(f) = (a + b - d - e)
DESPEBAS CORRENTES	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	29.495,29	41.910,41	0,01		-41.910,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	-0,01	3.537,34	0,01		-3.537,35
OUTRAS DESPEBAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DESPEBAS DE CAPITAL	0,00	0,00	29.495,30	38.373,07	0,00		-38.373,07
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INVERSÕES 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
TOTAL	0,00	0,00	29.495,29	41.910,41	0,01		-41.910,42

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			(e) = (a + b - c - d)
	(a)	(b)	(c)	(d)	
DESPEBAS 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 DESPEBAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEBAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES 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

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

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:15/07/2024 13:31	Chave de Autenticação 1850-6688-455	Página 1 / 2
Usuário: Izabel Cristina Neri		

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispendios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita orçamentária (I)	25.904,039,31	239.117.755,26	Despesa orçamentária (VI)	9.999.357,74	108.533.995,76
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	25.904,039,31	252.003,097,06	Vinculada	9.999.357,74	108.533.995,76
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	27.554,116,30	243.887.683,26	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	9.514,448,32	101.645.152,65
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS			Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos	-1.650,076,99	8.115,413,80	Outras Destinações de Recursos	484,909,42	6.888.843,11
(-) Deduções da receita	0,00	12.885,341,80			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	12.885,341,80			
Recursos Vinculados à Educação					
Recursos Vinculados à Saúde					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		12.885.341,80			
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS					
Recursos Vinculados à Assistência Social					
Outras Destinações de Recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	3.034.842,72	31.423.771,67	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.110.367,09	33.155.887,94
Inscrição de restos a pagar processados	-123.693,35	714.896,11	Pagamento de restos a pagar processados	41.910,41	41.776,89
Inscrição de restos a pagar não processados	105.452,97	185.215,61	Pagamento de restos a pagar não processados	3.068.456,68	195.152,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.053.083,10	30.523.659,95	Depósitos restituíveis e valores vinculados		30.288.919,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.630.038,96
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	704.456.755,66	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	15.829.157,20	833.308.398,89
Caixa e equivalentes de caixa		520.819,26	Caixa e equivalentes de caixa	-7.233,14	181,22
Investimentos e aplicações temporárias		703.920.823,32	Investimentos e aplicações temporárias	15.836.390,34	833.293.104,59
Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	28.938.882,03	974.998.282,59	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	28.938.882,03	974.998.282,59

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

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 15/07/2024 13:31

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1850-6688-455

Página

2/2

Anexo 13 - Balanço Financeiro

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

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: 15/07/2024 13:32	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1757-4352-796	1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	993.369,004,32	902.809,202,64	Passivo Circulante	2.913.595,85	1.209,728,95
Caixa e equivalentes de caixa	319,25	181,22	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	280.499,02	942.182,67
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	23.817,36	25.802,47
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	Demais obrigações a curto prazo	2.609.279,47	241.743,81
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante	2.168.990,151,39	2.168.990,151,39
(-) 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
Demais créditos e valores a curto prazo	67.016,181,46	28.349.903,05	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	926.352,503,61	874.459,118,37	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	1.072.875,070,67	1.072.875,070,67
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	1.096.115,080,72	1.096.115,080,72
Ativo não Circulante	298.206,64	1.119.009,054,69	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	1.118.732,082,81	TOTAL DO PASSIVO	2.171.903,747,24	2.170.199,880,34
Créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Créditos tributários a receber	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00			
Dívida ativa tributária	0,00	0,00			
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	1.118.732,082,81			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avalladas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avalladas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	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

Emissão:15/07/2024 13:32	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1757-4352-796	3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	6.714,00		6.714,00
800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	890.746.473,26		830.227.094,30
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.769.711,44		1.768.454,61
899 - Outros Recursos Vinculados	2.574,44		2.574,44
TOTAL	898.525.473,14		832.004.837,35

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMES DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DENISE RONCHI FRANCEZ DIRETORA FINANCEIRA	JOSE FERNANDO MOREIRA CONTADOR CRC/SC SP-328433/O
--	---	--

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	166.061.837,63	1.391.931.489,22
4.2	CONTRIBUIÇÕES	65.073.334,69	136.904.908,80
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.073.334,69	136.904.908,80
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	72.810,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	72.810,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.201.781,54	58.605.979,57
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	17.313,78
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.201.781,54	58.588.665,79
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.061.451,76	866.965,42
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.061.451,76	866.965,42
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.233.583,29	78.610.116,82
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	30.233.583,29	78.610.116,82
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.491.686,35	1.116.870.708,61
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.491.686,35	1.116.870.708,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		166.061.837,63	1.391.931.489,22

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	133.790.396,50	1.470.361.327,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	599.112,35	3.964.337,38
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	537.071,08	1.561.661,19
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	62.041,27	2.402.676,19
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.757.481,56	101.411.936,80
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	42.630.556,08	91.612.534,48
3.2.2	PENSÕES	4.126.925,48	9.799.402,32
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	204.239,72	648.327,72
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.161,28
3.3.2	SERVIÇOS	204.239,72	599.634,36
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.532,08
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	84.965.647,59	31.526.346,54
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	28.359.919,18	28.880.129,88
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.605.728,41	2.646.216,66
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.218.278,82	2.392.335,14
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.218.278,82	2.392.335,14
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.636,46	1.330.418.044,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.330.211.733,69
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.636,46	206.310,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		133.790.396,50	1.470.361.327,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		32.271.441,13	-78.429.838,36

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, JOSE FERNANDO MOREIRA e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E5F-B3C0-05D1-0495> e informe o código 8E5F-B3C0-05D1-0495



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: 1600-9764-493	Página 3 / 30

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTTRA OFS	91305 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC (nova)	90.089,82 D	1.135.534,33	1.136.682,23	88.941,92 D
		91306 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA (nova)	14.054,56 D	97.110,99	97.366,39	13.799,16 D
		91307 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE (nova)	68.604,97 D	774.794,97	770.984,80	72.415,14 D
		91308 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR (nova)	3.002,83 D	10.782,41	10.740,52	3.044,72 D
		91309 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC (nova)	1.275,67 D	5.400,77	4.217,72	2.458,72 D
		91310 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC (nova)	727,02 D	16.308,12	16.260,68	774,46 D
		91311 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação (nova)	347.385,74 D	2.221.935,24	2.227.533,74	341.787,24 D
		91312 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores (nova)	56.180,34 D	56.352,18	56.180,34	56.352,18 D
		91313 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran (nova)	8.331,52 D	63.349,59	60.002,63	11.678,48 D
		1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	67.524.254,31 D	14.395.317,58	19.132.698,56
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	90994 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	23.451.528,75 D	14.299.456,33	14.131.496,89	23.619.488,19 D
		90995 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	23.451.528,75 D	14.299.456,33	14.131.496,89	23.619.488,19 D
		90996 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	3.221.349,80 D	7.003.853,31	7.005.406,44	3.219.796,67 D
		90997 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	276.109,48 D	158.146,12	158.350,57	275.905,03 D
		90998 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Funservir	1.269.038,51 D	2.531.870,27	2.524.786,13	1.276.122,65 D
		90999 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	31.184,16 D	17.310,97	31.551,37	16.943,76 D
		90999 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	6.627,85 D	8.486,92	6.627,85	8.486,92 D
		90999 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	25.552,46 D	25.627,00	25.552,46	25.627,00 D
		91000 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.095.609,11 D	3.495.098,32	3.503.675,96	2.087.031,47 D
		91001 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	83.283,39 D	88.553,43	83.283,39	88.553,43 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	91002 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	94.305,79 D	98.917,47	94.305,79	98.917,47 D
		91003 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	695.544,25 D	700.821,52	697.956,93	698.408,84 D
		91090 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	11.405.074,18 D	0,00	0,00	11.405.074,18 D
		91091 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	3.361.639,02 D	170.771,00	0,00	3.532.410,02 D
		91092 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	514.678,61 D	0,00	0,00	514.678,61 D
		91093 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	93.530,53 D	0,00	0,00	93.530,53 D
		91094 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	24.284,66 D	0,00	0,00	24.284,66 D
		91095 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	75.439,56 D	0,00	0,00	75.439,56 D
		91096 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	178.277,39 D	0,00	0,00	178.277,39 D
		1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	44.072.725,56 D	95.861,25	5.001.201,67
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	90223 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	44.072.725,56 D	95.861,25	5.001.201,67	39.167.385,14 D
		90964 Contribuição Aportes periódicos ano de 2023	1.618.429,14 D	95.861,25	284.057,64	1.430.232,75 D
		91314 Contribuição Aportes periódicos ano de 2024	42.454.296,32 D	0,00	4.717.144,03	37.737.152,29 D
		911.848.770,06 D	142.570.957,27	128.067.223,72	926.352.503,61 D	
		911.848.770,06 D	142.570.957,27	128.067.223,72	926.352.503,61 D	
		911.848.770,06 D	142.570.957,27	128.067.223,72	926.352.503,61 D	
		911.848.770,06 D	142.570.957,27	128.067.223,72	926.352.503,61 D	
		911.848.770,06 D	142.570.957,27	128.067.223,72	926.352.503,61 D	
		911.848.770,06 D	142.570.957,27	128.067.223,72	926.352.503,61 D	
		911.848.770,06 D	142.570.957,27	128.067.223,72	926.352.503,61 D	
1.1.4.4.1.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	305.827.017,90 D	21.395.338,68	2.496.474,84	152.278.967,05 D	
1.1.4.4.1.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	133.380.103,21 D	5.160.062,05	0,00	19.160.510,68 D	
91040 Conta Custódia Genial n° 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previçd) - Cont	14.000.448,63 D					

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Izabel Cristina Neri	Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1600-9764-493	4 / 30
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.155.117,85 D	159.197,02	0,00	2.314.314,87 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	11.845.330,78 D	5.000.865,03	0,00	16.846.195,81 D
91041	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Cont	35.258.901,80 D	5.367.050,62	1.170.482,33	39.455.470,09 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	16.143.239,24 D	367.527,55	0,00	16.510.766,79 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	19.115.662,56 D	4.999.523,07	1.170.482,33	22.944.703,30 D
91042	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Cont	20.758.900,31 D	5.228.045,42	0,00	25.986.945,73 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.067.658,08 D	226.406,42	0,00	1.294.064,50 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	19.691.242,23 D	5.001.639,00	0,00	24.692.881,23 D
91043	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Cont	33.637.086,30 D	5.343.142,03	1.100.764,42	37.879.463,91 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	4.299.838,54 D	344.195,95	0,00	4.644.034,49 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	29.337.247,76 D	4.998.946,08	1.100.764,42	33.235.429,42 D
91044	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Cont	5.862.192,01 D	54.556,34	0,00	5.916.748,35 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	777.727,44 D	54.556,34	0,00	832.283,78 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.084.464,57 D	0,00	0,00	5.084.464,57 D
91045	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Cont	8.035.153,94 D	74.520,86	225.228,09	7.884.446,71 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.065.199,54 D	74.520,86	0,00	1.139.720,40 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.969.954,40 D	0,00	225.228,09	6.744.726,31 D
91047	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Cont	5.362.329,78 D	51.486,37	0,00	5.413.816,15 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	739.737,57 D	51.486,37	0,00	791.223,94 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.622.592,21 D	0,00	0,00	4.622.592,21 D
91203	Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Previd) - Conta 9	10.465.090,44 D	116.474,99	0,00	10.581.565,43 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.001.802,28 D	116.474,99	0,00	1.118.277,27 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.463.288,16 D	0,00	0,00	9.463.288,16 D
91285 (INATIVO)	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Pr	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	91323 (INATIVO)	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Pr	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.4.1.01.01.02 F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	122.033.629,57 D	3.423.309,46	3.716.276,36	121.740.662,67 D
	91032	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	716.508,87 D	6.497,95	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualna RPPS - 1.800.7000	73.256,28 D	6.497,95	0,00	79.754,23 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualna RPPS - 2.800.7000	643.252,59 D	0,00	0,00	643.252,59 D
	91033	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	2.230.979,70 D	819.705,01	860.094,49
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualna RPPS - 1.800.7000	96.339,62 D	819.705,01	0,00	916.044,63 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualna RPPS - 2.800.7000	2.134.640,08 D	0,00	860.094,49	1.274.545,59 D
	91034	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)	19.950.084,13 D	1.643.900,95	1.458.138,18
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualna RPPS - 1.800.7000	1.353.571,92 D	185.762,77	1.458.138,18	81.196,51 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualna RPPS - 2.800.7000	18.596.512,21 D	1.458.138,18	0,00	20.054.650,39 D
	91035	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	16.266.189,13 D	160.075,56	473.649,02
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualna RPPS - 1.800.7000	1.023.454,20 D	160.075,56	0,00	1.183.529,76 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualna RPPS - 2.800.7000	15.242.734,93 D	0,00	473.649,02	14.769.085,91 D
	91036	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)	34.082.875,21 D	330.114,04	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camború/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1600-9764-493	Página 5 / 30
---	---	-------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
1.1.4.4.1.01.01.05	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	2.423,718,65 D	330,114,04	0,00	2.753,832,69 D
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	31.659,156,56 D	0,00	0,00	31.659,156,56 D
	91037 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)	34,070,947,97 D	313,982,73	924,394,67	33.460.536,03 D
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	21.029,668,58 D	313,982,73	0,00	21.343,651,31 D
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	13.041,279,39 D	0,00	924,394,67	12.116,884,72 D
1.1.4.4.1.01.01.04	91048 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)	12,614,448,93 D	125,642,76	0,00	12,740,091,69 D
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	1.330,815,42 D	125,642,76	0,00	1.456,458,18 D
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	11,283,633,51 D	0,00	0,00	11,283,633,51 D
	91201 Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)	2.101,595,63 D	23,390,46	0,00	2.124,986,09 D
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	201,181,20 D	23,390,46	0,00	224,571,66 D
1.1.4.4.1.01.01.03	91325 (INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Ap	1.900,414,43 D	0,00	0,00	1.900,414,43 D
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
	91286 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Re	0,00	0,00	0,00	0,00
	91324 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Re	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.01.02	P (4) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Aporte	0,00	0,00	0,00	0,00
	91326 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec,	0,00	0,00	0,00	0,00
	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434147 (A	6,999,107,73 D	19,012,971,69	0,00	26,012,079,42 D
	91330 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)	6,999,107,73 D	10,000,682,36	0,00	16,999,790,09 D
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	2,002,905,11 D	10,000,682,36	0,00	12,003,587,47 D
1.1.4.4.1.01.01.06	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	4,996,202,62 D	0,00	0,00	4,996,202,62 D
	91344 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)	0,00	9,012,289,33	0,00	9,012,289,33 D
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	9,012,289,33	0,00	9,012,289,33 D
	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 943414	211,603,66 C	126,370,31	91,830,04	177,063,39 C
	91331 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)	211,603,66 C	122,590,49	0,00	89,013,17 C
1.1.4.4.1.01.01.07	91345 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)	0,00	3,779,82	91,830,04	88,050,22 C
	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434148 (P	44,473,105,40 D	0,00	0,00	44,473,105,40 D
	91334 Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)	1.872,426,44 D	0,00	0,00	1.872,426,44 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	1.872,426,44 D	0,00	0,00	1.872,426,44 D
	91336 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)	24,601,093,39 D	0,00	0,00	24,601,093,39 D
1.1.4.4.1.01.01.08	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	24,601,093,39 D	0,00	0,00	24,601,093,39 D
	91338 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)	17,999,585,57 D	0,00	0,00	17,999,585,57 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	17,999,585,57 D	0,00	0,00	17,999,585,57 D
	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 943414	847,324,35 C	481,866,27	0,00	365,458,08 C
	91335 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)	11,465,00 D	16,415,97	0,00	27,880,97 D
1.1.4.4.1.01.02.01	91337 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)	436,991,24 C	198,658,49	0,00	238,332,75 C
	91339 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)	421,798,11 C	266,791,81	0,00	155,006,30 C
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	260,157,109,77 D	79,985,770,72	88,744,690,55	251,398,189,94 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	254,917,783,11 D	77,286,104,22	86,930,100,34	245,273,786,99 D
	91050 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4,963/2021, art.7º, I, "b"	621,528,88 D	1,200,201,53	1,607,803,70	213,926,71 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação				Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
1.1.4.4.1.02.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ		29.474.860,48 D	1.591.088,59	2.224.928,10	28.841.020,97 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI		26.941.443,61 D	1.515.171,89	1.512.508,61	26.944.106,89 D
	91114	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11		497.599,83 D	507.159,09	1.004.758,92	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		497.599,83 D	507.159,09	1.004.758,92	0,00
	91115	Banrisul - Premier - ETF - BOV11		15.179.103,85 D	500.069,78	0,00	15.679.173,63 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		8.879.431,04 D	500.069,78	0,00	9.379.500,82 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		6.299.672,81 D	0,00	0,00	6.299.672,81 D
	91116	Banrisul - Premier - ETF - DIVO11		8.568.076,92 D	0,00	0,00	8.568.076,92 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		8.168.290,99 D	0,00	0,00	8.168.290,99 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		399.785,93 D	0,00	0,00	399.785,93 D
	91206	Banrisul - Premier - ETF - BOVA11		1.496.665,69 D	507.943,02	507.749,69	1.496.859,02 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		1.496.665,69 D	507.943,02	507.749,69	1.496.859,02 D
	91215	Banrisul - Premier - ETF - IIVB11		1.199.997,32 D	0,00	0,00	1.199.997,32 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		1.199.997,32 D	0,00	0,00	1.199.997,32 D
1.1.4.4.1.02.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V		2.533.416,87 D	75.916,70	712.419,49	1.896.914,08 D
	91179	(P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11		6.643,13 C	16.784,90	10.141,77	0,00
	91180	(P) Banrisul - Premier - ETF - BOV11 - Posição de Longo Prazo		1.012.021,95 D	0,00	547.815,39	464.206,56 D
	91181	(P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11		1.454.653,32 D	0,00	113.482,00	1.341.171,32 D
	91208	(P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF		27.917,69 C	0,00	40.980,33	68.898,02 C
1.1.4.4.1.03	91216	(P) Banrisul - Premier - ETF - IIVB11 - Posição		101.302,42 D	59.131,80	0,00	160.434,22 D
		APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		63.210.649,49 D	7.281.328,81	522.251,58	69.969.726,72 D
1.1.4.4.1.03.02	X	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		51.024.789,16 D	6.455.351,96	522.251,58	56.957.889,54 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		41.490.224,98 D	4.400.000,00	0,00	45.890.224,98 D
	91018	BNPP/Genial/Grd Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Ge		3.475.921,29 D	0,00	0,00	3.475.921,29 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		23.307,25 D	0,00	0,00	23.307,25 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		2.152.614,04 D	0,00	0,00	2.152.614,04 D
	91019	BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI		4.220.292,43 D	0,00	0,00	4.220.292,43 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		362.334,47 D	0,00	0,00	362.334,47 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		2.457.957,96 D	0,00	0,00	2.457.957,96 D
	91020	BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI		7.300.657,80 D	0,00	0,00	7.300.657,80 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		801.411,84 D	0,00	0,00	801.411,84 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		6.499.245,96 D	0,00	0,00	6.499.245,96 D
	91021	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Rob		4.064.138,75 D	0,00	0,00	4.064.138,75 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		955.646,13 D	0,00	0,00	955.646,13 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		3.108.492,62 D	0,00	0,00	3.108.492,62 D
	91022	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi		3.542.802,37 D	0,00	0,00	3.542.802,37 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		702.895,57 D	0,00	0,00	702.895,57 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		2.839.906,80 D	0,00	0,00	2.839.906,80 D
	91023	ITAU World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES		6.439.603,77 D	0,00	0,00	6.439.603,77 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024	
				Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	425.563,46 D	0,00	0,00	425.563,46 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.014.040,31 D	0,00	0,00	6.014.040,31 D
	91024 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opport	7.028.882,81 D	0,00	0,00	7.028.882,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.410.019,36 D	0,00	0,00	1.410.019,36 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.618.863,45 D	0,00	0,00	5.618.863,45 D
	91025 SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equi	3.757.239,36 D	0,00	0,00	3.757.239,36 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	254.643,86 D	0,00	0,00	254.643,86 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800.7000	649.171,73 D	0,00	0,00	649.171,73 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 2.800.7000	2.853.423,77 D	0,00	0,00	2.853.423,77 D
	91075 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisor	833.968,07 D	200.000,00	0,00	1.033.968,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	514.442,10 D	0,00	0,00	514.442,10 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	319.525,97 D	200.000,00	0,00	519.525,97 D
	91076 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar"	826.718,33 D	200.000,00	0,00	1.026.718,33 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	515.598,19 D	0,00	0,00	515.598,19 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	311.120,14 D	200.000,00	0,00	511.120,14 D
	91342 ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES. 100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800.7000	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800.7000	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
	91346 BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - 100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800.7000	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualial RPPS - 1.800.7000	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
	1.1.4.4.1.03.02.02				
	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.534.564,18 D	2.055.351,96	522.251,58	11.067.664,56 D
	91182 (P) BNPP/Genial/Grld Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" -	392.562,77 D	67.330,15	0,00	459.892,92 D
	91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	1.142.887,54 D	404.382,04	0,00	1.547.269,58 D
	91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	1.976.735,86 D	699.512,51	0,00	2.676.248,37 D
	91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	653.682,18 D	240.402,47	0,00	894.084,65 D
	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	698.274,64 D	22.033,44	0,00	720.308,08 D
	91187 (P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opp	1.485.825,31 D	322.791,93	0,00	1.808.617,24 D
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opp	2.149.537,77 D	0,00	52.930,48	2.096.607,29 D
	91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global	810.424,87 D	211.582,85	0,00	1.022.007,72 D
	91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advi	105.744,29 D	0,00	237.666,10	131.921,81 C
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dó	118.888,95 D	0,00	231.655,00	112.766,05 C
	91343 (P) ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (R	0,00	78.155,78	0,00	78.155,78 D
	91347 (P) BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/20	0,00	9.160,79	0,00	9.160,79 D
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	12.185.860,33 D	825.976,85	0,00	13.011.837,18 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	11.221.703,64 D	0,00	0,00	11.221.703,64 D
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	11.221.703,64 D	0,00	0,00	11.221.703,64 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	11.221.703,64 D	0,00	0,00	11.221.703,64 D
	1.1.4.4.1.03.03.02				
	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	964.156,69 D	825.976,85	0,00	1.790.133,54 D
	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	964.156,69 D	825.976,85	0,00	1.790.133,54 D
	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	12.465.410,43 D	466.692,02	32.258,99	12.899.843,46 D
1.1.4.4.1.04					

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024		
	Fonte de recurso - Destinação				Crédito		Saldo atual
1.1.4.4.1.04.01	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.312.451,87 D	466.648,04	0,00	9.779.099,91 D	
1.1.4.4.1.04.01.01	F	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.645.380,29 D	0,00	0,00	9.645.380,29 D	
	91027	BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-	9.645.380,29 D	0,00	0,00	9.645.380,29 D	
	100300 Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D	
	300300 SF Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.605.380,29 D	0,00	0,00	9.605.380,29 D	
1.1.4.4.1.04.01.02	P	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	332.928,42 C	466.648,04	0,00	133.719,62 D	
	91192 (P)	BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.8	332.928,42 C	466.648,04	0,00	133.719,62 D	
1.1.4.4.1.04.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.152.958,56 D	43,98	32.258,99	3.120.743,55 D	
1.1.4.4.1.04.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3.347.888,81 D	0,00	0,00	3.347.888,81 D	
	91028	Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A / (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	362.512,29 D	0,00	0,00	362.512,29 D	
	300300 SF Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	362.512,29 D	0,00	0,00	362.512,29 D	
	91110	BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-	743.680,21 D	0,00	0,00	743.680,21 D	
	300300 SF Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	743.680,21 D	0,00	0,00	743.680,21 D	
	91271	Patría PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º,	2.241.696,31 D	0,00	0,00	2.241.696,31 D	
	300300 SF Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.241.696,31 D	0,00	0,00	2.241.696,31 D	
1.1.4.4.1.04.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	194.930,25 C	43,98	32.258,99	227.145,26 C	
	91193 (P)	Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A / (RES.4.963/2021 - ART.10º,	66.145,37 D	43,98	0,00	66.189,35 D	
	91194 (P)	BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4,	176.339,22 C	0,00	14.865,66	191.204,88 C	
	91272 (P)	Patría PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.1	84.736,40 C	0,00	17.393,33	102.129,73 C	
1.1.4.4.1.05	X	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.908.047,47 D	14.291,31	96.390,59	1.825.948,19 D	
1.1.4.4.1.05.00.01	F	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.808.892,83 D	14.291,31	14.291,31	1.808.892,83 D	
	91029 (INATIVO)	Hedge Investments (Rio Bravo) - FI - The One - Cta Nº 001.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91030	Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021	53.245,16 D	2.490,00	2.490,00	53.245,16 D	
	100300 Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	10.849,76 D	2.490,00	0,00	13.339,76 D	
	300300 SF Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	42.395,40 D	0,00	2.490,00	39.905,40 D	
	91031	Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 -	467.447,67 D	3.205,71	3.205,71	467.447,67 D	
	100300 Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	30.368,07 D	3.205,71	3.205,71	30.368,07 D	
	300300 SF Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	437.079,60 D	0,00	0,00	437.079,60 D	
	91340	VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - art.11)	1.288.200,00 D	8.595,60	8.595,60	1.288.200,00 D	
	100300 Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	227.924,00 D	8.595,60	8.595,60	227.924,00 D	
	300300 SF Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.060.276,00 D	0,00	0,00	1.060.276,00 D	
1.1.4.4.1.05.00.02	P	(P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA	99.154,64 D	0,00	82.099,28	17.055,36 D	
	91195 (INATIVO)	(P) Hedge Investments (Rio Bravo) - FI - The One - Cta Nº 0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91196 (P)	Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/20	21.086,26 C	0,00	2.056,55	23.142,81 C	
	91197 (P)	Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/20	81.280,26 D	0,00	17.889,93	63.390,33 D	
	91341 (P)	VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - Art.11)	38.960,64 D	0,00	62.152,80	23.192,16 C	
1.1.4.4.1.30	X	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.999.481,59 D	68.982,20	412.414,56	4.656.049,23 D	
1.1.4.4.1.30.00.01	F	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	4.390.455,00 D	28.716,61	383.697,95	4.035.473,66 D	
	91105	Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/20	246.921,85 D	89,07	1.767,63	245.243,29 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				Chave de autenticação: 1600-9764-493			
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024		
Fonte de recurso - Destinação					Saldo atual		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.978,90 D	89,07	0,00		3,067,97 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	243.942,95 D	0,00	1.767,63		242.175,32 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00		0,00	
	91106 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.	4.143.533,15 D	28.627,54	381.930,32		3.790.220,37 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	28.627,54	0,00		28.627,54 D	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	388.128,24 D	0,00	0,00		388.128,24 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.755.385,43 D	0,00	381.930,32		3.373.455,11 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00		0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	19,48 D	0,00	0,00		19,48 D	
1.1.4.4.1.30.00.02	P (P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	609.026,59 D	40.265,59	28.716,61		620.575,57 D	
	91198 (P) Caixa Econômica Federal - Cla.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963	27.258,41 D	2.303,33	89,07		29.472,67 D	
	91199 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Ad	581.768,18 D	37.962,26	28.627,54		591.102,90 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.062.417.698,28 D	6.862,76	0,00		1.062.424.561,04 D	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.062.126.354,40 D	0,00	0,00		1.062.126.354,40 D	
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.062.126.354,40 D	0,00	0,00		1.062.126.354,40 D	
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.062.126.354,40 D	0,00	0,00		1.062.126.354,40 D	
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.454.134,05 D	0,00	0,00		2.454.134,05 D	
1.2.1.1.2.06.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.454.134,05 D	0,00	0,00		2.454.134,05 D	
	90992 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020 - TP Nº45/2021 - Parcela Lo	2.454.134,05 D	0,00	0,00		2.454.134,05 D	
	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA	1.059.672.220,35 D	0,00	0,00		1.059.672.220,35 D	
1.2.1.1.2.08.01	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.059.672.220,35 D	0,00	0,00		1.059.672.220,35 D	
	91302 VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.059.672.220,35 D	0,00	0,00		1.059.672.220,35 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	291.343,88 D	6.862,76	0,00		298.206,64 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	379.936,76 D	6.862,76	0,00		386.799,52 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	379.936,76 D	6.862,76	0,00		386.799,52 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	98.853,49 D	6.862,76	0,00		105.716,25 D	
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00		8.081,90 D	
	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00		8.081,90 D	
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00		1.520,10 D	
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00		1.520,10 D	
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.950,07 D	0,00	0,00		11.950,07 D	
	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.950,07 D	0,00	0,00		11.950,07 D	
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.301,42 D	6.862,76	0,00		84.164,18 D	
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	0,00		1.685,28 D	
	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54.466,34 D	6.862,76	0,00		61.329,10 D	
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	21.149,80 D	0,00	0,00		21.149,80 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	166.350,70 D	0,00	0,00		166.350,70 D	
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.350,70 D	0,00	0,00		166.350,70 D	
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	166.350,70 D	0,00	0,00		166.350,70 D	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.609,91 D	0,00	0,00		72.609,91 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				Chave de autenticação: 1600-9764-493			
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024							
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D	
1.2.3.1.1.03.02	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D	
1.2.3.1.1.03.03	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D	
1.2.3.1.1.03.03	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D	
1.2.3.1.1.04	P MOBILIÁRIO EM GERAL		56.944,28 D	0,00	0,00	56.944,28 D	
1.2.3.1.1.04	6179 MOBILIARIO EM GERAL		56.944,28 D	0,00	0,00	56.944,28 D	
1.2.3.1.1.04.02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.687,08 D	0,00	0,00	10.687,08 D	
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D	
1.2.3.1.1.04.05	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D	
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D	
1.2.3.1.1.05	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D	
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D	
1.2.3.1.1.99	6182 VEICULOS DIVERSOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D	
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D	
1.2.3.8	6208 OUTROS BENS MOVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C	
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C	
2	90321 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C	
2.1	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.023.673.606,28 C	13.129.012,47	12.977.530,42	2.023.522.124,23 C	
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE		3.065.077,90 C	13.129.012,47	12.977.530,42	2.913.595,85 C	
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		420.690,01 C	9.757.558,23	9.617.367,24	280.499,02 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		141.003,53 C	72.731,60	72.731,60	141.003,53 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		141.003,53 C	72.731,60	72.731,60	141.003,53 C	
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		140.331,48 C	72.731,60	72.731,60	140.331,48 C	
2.1.1.1.1.01.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	72.731,60	72.731,60	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	72.731,60	72.731,60	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.01.01.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	72.731,60	72.731,60	0,00	
2.1.1.1.1.01.03.01	X FÉRIAS		140.331,48 C	0,00	0,00	140.331,48 C	
2.1.1.1.1.01.03.01.01	P FÉRIAS		140.331,48 C	0,00	0,00	140.331,48 C	
2.1.1.1.1.01.03.01.01.01	90157 Apropriação de Férias "Competência"		105.248,62 C	0,00	0,00	105.248,62 C	
2.1.1.1.1.01.03.01.01.01.01	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"		35.082,86 C	0,00	0,00	35.082,86 C	
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.02	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	
2.1.1.1.1.02.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	

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: 1600-9764-493	Página 18 / 30
---	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso									
Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024						
	Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito		Crédito		Saldo atual	
2.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)		672,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,05 C	672,05 C
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000		672,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,05 C	672,05 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		247.695,41 C	9.673.244,21	9.515.495,57	89.946,77 C			
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		216.935,49 C	9.642.484,29	9.503.959,71	78.410,91 C			
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		134.987,23 C	9.638.946,94	9.503.959,71	0,00			
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		134.987,23 C	9.638.946,94	9.503.959,71	0,00			
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		134.987,23 C	9.638.946,94	9.503.959,71	0,00			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		134.987,23 C	9.638.946,94	9.503.959,71	0,00			
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		81.948,26 C	3.537,35	0,00	78.410,91 C			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		81.372,75 C	3.537,35	0,00	77.835,40 C			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C			
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		30.759,92 C	30.759,92	11.535,86	11.535,86 C			
2.1.1.2.3.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		30.759,92 C	30.759,92	11.535,86	11.535,86 C			
2.1.1.2.3.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS		30.759,92 C	30.759,92	11.535,86	11.535,86 C			
2.1.1.2.3.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)		30.759,92 C	30.759,92	11.535,86	11.535,86 C			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		30.759,92 C	30.759,92	11.535,86	11.535,86 C			
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		31.991,07 C	11.582,42	29.140,07	49.548,72 C			
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.118,14 C	1.118,14	18.675,79	18.675,79 C			
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.118,14 C	1.118,14	18.675,79	18.675,79 C			
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		1.118,14 C	1.118,14	18.675,79	18.675,79 C			
	107300 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		1.118,14 C	1.118,14	18.675,79	18.675,79 C			
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		0,00	0,00	0,00	0,00			
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		30.872,93 C	10.464,28	10.464,28	30.872,93 C			
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		30.872,93 C	10.464,28	10.464,28	30.872,93 C			
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		30.872,93 C	10.464,28	10.464,28	30.872,93 C			
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)		0,00	10.464,28	10.464,28	0,00			
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	10.464,28	10.464,28	0,00			
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		30.872,93 C	0,00	0,00	30.872,93 C			
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"		30.872,93 C	0,00	0,00	30.872,93 C			
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.588,52 C	58.139,74	60.368,58	23.817,36 C			
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		21.588,52 C	58.139,74	60.368,58	23.817,36 C			
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		21.588,52 C	58.139,74	60.368,58	23.817,36 C			
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		21.588,52 C	58.139,74	60.368,58	23.817,36 C			
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		21.588,52 C	58.139,74	60.368,58	23.817,36 C			
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		4.038,59 C	19.766,67	30.873,28	15.145,20 C			
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		4.038,59 C	19.766,67	30.873,28	15.145,20 C			
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		17.549,93 C	38.373,07	29.495,30	8.672,16 C			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		687,80 C	0,00	0,00	687,80 C			
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		16.862,13 C	38.373,07	29.495,30	7.994,36 C			

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: 1600-9764-493	Página 19 / 30	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024						
2.1.4	Fonte de recurso - Destinação OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	240.148,71	240.148,71	0,00	
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	240.148,71	240.148,71	0,00	
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	240.148,71	240.148,71	0,00	
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	240.148,71	240.148,71	0,00	
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	240.148,71	240.148,71	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	240.148,71	240.148,71	0,00	
2.1.8	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.622.799,37 C	3.073.165,79	3.059.645,89	2.609.279,47 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.622.799,37 C	3.068.456,68	3.053.083,10	2.607.425,79 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.622.799,37 C	3.068.456,68	3.053.083,10	2.607.425,79 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.620.338,58 C	3.068.456,68	3.053.083,10	2.604.965,00 C	
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	449.007,51	449.007,51	0,00	
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	417.993,29	417.993,29	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	417.993,29	417.993,29	0,00	
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	17.994,00	17.994,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	17.994,00	17.994,00	0,00	
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	9.990,04	9.990,04	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	9.990,04	9.990,04	0,00	
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	3.030,18	3.030,18	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	3.030,18	3.030,18	0,00	
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.877,20 C	4.877,20	4.584,26	4.584,26 C	
	11874 INSS - SERVIDORES	4.471,99 C	4.471,99	4.179,05	4.179,05 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.471,99 C	4.471,99	4.179,05	4.179,05 C	
	60117 INSS FORNECEDORES	405,21 C	405,21	405,21	405,21 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	405,21 C	405,21	405,21	405,21 C	
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.211.187,99 C	1.212.585,57	1.168.829,92	1.167.432,34 C	
	90250 IRRF - FORNECEDORES	2.233,08 C	3.630,66	3.441,52	2.043,94 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.209,36 C	3.630,66	3.441,52	2.020,22 C	
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	10.091,62 C	10.091,62	10.760,30	10.760,30 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	10.091,62 C	10.091,62	10.760,30	10.760,30 C	
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	1.198.863,29 C	1.198.863,29	1.154.628,10	1.154.628,10 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.198.863,29 C	1.198.863,29	1.154.628,10	1.154.628,10 C	
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	148,69 C	169,69	113,09	92,09 C	
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	148,69 C	169,69	113,09	92,09 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	148,69 C	169,69	113,09	92,09 C	
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.117,31 C	17.117,31	16.949,60	16.949,60 C	
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	706,00 C	706,00	706,00	706,00 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	706,00 C	706,00	706,00	706,00 C	
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	1.859,05 C	1.859,05	1.859,05	1.859,05 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.859,05 C	1.859,05	1.859,05	1.859,05 C	
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	2.118,00 C	2.118,00	2.118,00	2.118,00 C	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC					Chave de autenticação: 1.600-976+-493		23 / 30	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fonte: (47)3360-6253								
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso								
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
					Crédito	Saldo atual		
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		1.096.115,080,72 C	0,00	0,00	1.096.115,080,72 C		
2.2.8.9.1.98	X DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.096.115,080,72 C	0,00	0,00	1.096.115,080,72 C		
2.2.8.9.1.98.00.01	P DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.096.115,080,72 C	0,00	0,00	1.096.115,080,72 C		
2.3	91304 Déficit atuariais equacionados		1.096.115,080,72 C	0,00	0,00	1.096.115,080,72 C		
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		148.381,623,01 D	0,00	0,00	148.381,623,01 D		
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		148.381,623,01 D	0,00	0,00	148.381,623,01 D		
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		148.381,623,01 D	0,00	0,00	148.381,623,01 D		
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.868.546,140,30 D	0,00	0,00	1.868.546,140,30 D		
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.868.546,140,30 D	0,00	0,00	1.868.546,140,30 D		
2.3.7.1.2	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.868.546,140,30 D	0,00	0,00	1.868.546,140,30 D		
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.729.245,052,36 C	0,00	0,00	1.729.245,052,36 C		
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.729.245,052,36 C	0,00	0,00	1.729.245,052,36 C		
2.3.7.1.3	90196 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.729.245,052,36 C	0,00	0,00	1.729.245,052,36 C		
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.037,064,35 D	0,00	0,00	9.037,064,35 D		
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.037,064,35 D	0,00	0,00	9.037,064,35 D		
2.3.7.1.4	90197 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.037,064,35 D	0,00	0,00	9.037,064,35 D		
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D		
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D		
	90198 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		119.058,475,65 D	14.732,968,11	1.047,26	133.790,396,50 D		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		497.240,68 D	101.871,67	0,00	599.112,35 D		
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		464.339,48 D	72.731,60	0,00	537.071,08 D		
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		272.089,82 D	25.663,49	0,00	297.753,31 D		
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		272.089,82 D	25.663,49	0,00	297.753,31 D		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		95.116,07 D	25.663,49	0,00	120.779,56 D		
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		95.116,07 D	25.663,49	0,00	120.779,56 D		
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS		176.973,75 D	0,00	0,00	176.973,75 D		
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		192.249,66 D	47.068,11	0,00	239.317,77 D		
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		192.249,66 D	47.068,11	0,00	239.317,77 D		
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		192.249,66 D	47.068,11	0,00	239.317,77 D		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		184.710,71 D	47.068,11	0,00	231.778,82 D		
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.884,74 D	0,00	0,00	1.884,74 D		
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		5.654,21 D	0,00	0,00	5.654,21 D		
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		32.901,20 D	29.140,07	0,00	62.041,27 D		

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação: 1600-9764-493		24 / 30	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024							
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		28.946,88 D	10.464,28	0,00	39.411,16 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		28.946,88 D	10.464,28	0,00	39.411,16 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		28.946,88 D	10.464,28	0,00	39.411,16 D	
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		3.954,32 D	18.675,79	0,00	22.630,11 D	
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		3.954,32 D	18.675,79	0,00	22.630,11 D	
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		3.954,32 D	18.675,79	0,00	22.630,11 D	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		37.254,569,11 D	9.503.959,71	1.047,26	46.757,481,56 D	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		33.975,897,28 D	8.655,706,06	1.047,26	42.630,556,08 D	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		33.975,897,28 D	8.655,706,06	1.047,26	42.630,556,08 D	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		33.975,897,28 D	8.655,706,06	1.047,26	42.630,556,08 D	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		33.975,897,28 D	8.655,706,06	1.047,26	42.630,556,08 D	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		33.975,897,28 D	8.655,706,06	1.047,26	42.630,556,08 D	
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		33.971,816,15 D	8.655,706,06	1.047,26	42.626,474,95 D	
3.2.1.1.1.01.01.02	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		4.081,13 D	0,00	0,00	4.081,13 D	
3.2.2	PENSÕES		3.278,671,83 D	848,253,65	0,00	4.126,925,48 D	
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		3.278,671,83 D	848,253,65	0,00	4.126,925,48 D	
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.278,671,83 D	848,253,65	0,00	4.126,925,48 D	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES		3.278,671,83 D	848,253,65	0,00	4.126,925,48 D	
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS		3.276,996,60 D	848,253,65	0,00	4.125,250,25 D	
3.2.2.1.1.01.02	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL		1.675,23 D	0,00	0,00	1.675,23 D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		144,171,11 D	60,068,61	0,00	204,239,72 D	
3.3.2	SERVIÇOS		144,171,11 D	60,068,61	0,00	204,239,72 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS		13.902,62 D	4.943,12	0,00	18.845,74 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.902,62 D	4.943,12	0,00	18.845,74 D	
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		13.902,62 D	4.943,12	0,00	18.845,74 D	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		53.712,78 D	17.161,87	0,00	70.874,65 D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		53.712,78 D	17.161,87	0,00	70.874,65 D	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		19.171,17 D	5.648,00	0,00	24.819,17 D	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES		34.541,61 D	11.513,87	0,00	46.055,48 D	
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		34.541,61 D	11.513,87	0,00	46.055,48 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		76.555,71 D	37.963,62	0,00	114.519,33 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		76.555,71 D	37.963,62	0,00	114.519,33 D	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		2.996,00 D	11.249,00	0,00	14.245,00 D	
3.3.2.3.1.02	PERICIAS		3.400,00 D	170,00	0,00	3.570,00 D	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		974,00 D	335,81	0,00	1.309,81 D	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		8.180,27 D	3.683,71	0,00	11.863,98 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE		4.861,15 D	1.447,93	0,00	6.309,08 D	
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		5.614,85 D	1.619,67	0,00	7.234,52 D	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		2.209,06 D	465,75	0,00	2.674,81 D	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		31.152,24 D	6.621,90	0,00	37.774,14 D	



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
Fonte de recurso - Destinação		Crédito		
		Saldo atual		
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.200,00 D	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.160,00 D	0,00	7.160,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	549,10 D	113,46	662,56 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	3.781,19	3.781,19 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.259,04 D	8.475,20	16.734,24 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	80.150,264,04 D	4.815,383,55	84.965,647,59 D
3.6.1	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	23.544,535,63 D	4.815,383,55	28.359,919,18 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	23.544,535,63 D	4.815,383,55	28.359,919,18 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	23.544,535,63 D	4.815,383,55	28.359,919,18 D
3.6.1.7.1.08	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIO	23.544,535,63 D	4.815,383,55	28.359,919,18 D
91200 DEVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		23.544,535,63 D	4.815,383,55	28.359,919,18 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.605,728,41 D	0,00	56.605,728,41 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.605,728,41 D	0,00	56.605,728,41 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
90446 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTTRA OFSS	56.605,728,41 D	0,00	56.605,728,41 D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	56.605,728,41 D	0,00	56.605,728,41 D
90335 REVERSÃO DE PROVISÕES		56.605,728,41 D	0,00	56.605,728,41 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	978.130,11 D	240.148,71	1.218,278,82 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	978.130,11 D	240.148,71	1.218,278,82 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	978.130,11 D	240.148,71	1.218,278,82 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	978.130,11 D	240.148,71	1.218,278,82 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	978.130,11 D	240.148,71	1.218,278,82 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.100,60 D	11.535,86	45.636,46 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.100,60 D	11.535,86	45.636,46 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	34.100,60 D	11.535,86	45.636,46 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	34.100,60 D	11.535,86	45.636,46 D
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	34.100,60 D	11.535,86	45.636,46 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	141.410,852,99 C	4.719,107,56	166,061,837,63 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	52.391,173,36 C	4.719,107,56	65,073,334,69 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.391,173,36 C	4.719,107,56	65,073,334,69 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	52.391,173,36 C	4.719,107,56	65,073,334,69 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.117,323,47 C	0,00	23,947,899,58 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	19.117,323,47 C	0,00	23,947,899,58 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	17.398,258,84 C	0,00	21.782,857,62 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	8.865,895,41 C	0,00	11,087,830,65 C
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	4.520,754,26 C	0,00	5,656,288,59 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	36,259,92 C	0,00	47,042,33 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	3,047,744,02 C	0,00	3,822,538,99 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024		
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	388.182,93 C	0,00	97.110,99
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	15.074,94 C	0,00	5.400,77
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	65.563,77 C	0,00	16.308,12
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	224.352,91 C	0,00	56.352,18
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - Bctran	223.397,17 C	0,00	63.349,59
4.2.1.1.1.02.01.10	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCPREV	11.033,51 C	0,00	3.030,18
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	1.719.064,63 C	0,00	445.977,33
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA ORSS	33.273.849,89 C	4.719.107,56	12.570.692,78
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	30.596.526,90 C	4.719.107,56	11.869.871,26
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	30.596.526,90 C	4.719.107,56	11.869.871,26
4.2.1.1.2.01.01	90310 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	2.424.886,13 C	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.01	90311 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	486.268,63 C	0,00	170.771,00
4.2.1.1.2.01.01	90312 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	85.418,88 C	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.01	90314 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	5.973,25 C	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.01	90338 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.01	90342 Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR	30.956,52 C	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	615.189,13 C	0,00	158.146,12
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	347.554,56 C	0,00	88.553,43
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	23.689,21 C	0,00	8.486,92
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	7.100.475,88 C	3.463.359,94	5.275.089,76
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	13.940.646,54 C	1.255.747,62	2.531.870,27
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	57.012,36 C	0,00	17.310,97
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	103.028,79 C	0,00	25.627,00
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - Bctran	351.120,84 C	0,00	98.917,47
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.677.322,99 C	0,00	700.821,52
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	2.677.322,99 C	0,00	700.821,52
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.635.393,63 C	0,00	2.566.387,91
4.4.5	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	9.635.393,63 C	0,00	2.566.387,91
4.4.5.2	RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.635.393,63 C	0,00	2.566.387,91
4.4.5.2.1	RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.635.393,63 C	0,00	2.566.387,91
4.4.5.2.1.00.00.01	RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.635.393,63 C	0,00	2.566.387,91
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.965.590,51 C	0,00	95.861,25
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.965.590,51 C	0,00	95.861,25
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	56.965.590,51 C	0,00	95.861,25
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	56.965.590,51 C	0,00	95.861,25
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	56.965.590,51 C	0,00	95.861,25
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	56.965.590,51 C	0,00	95.861,25
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	22.015.272,77 C	0,00	8.218.310,52
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	22.015.272,77 C	0,00	8.218.310,52

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação: 1600-9764-493		27 / 30	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47) 3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito	Saldo atual		
4.6.1.7	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	22.015.272,77 C	0,00	8.218.310,52	30.233.583,29 C		
4.6.1.7.1	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	22.015.272,77 C	0,00	8.218.310,52	30.233.583,29 C		
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	22.015.272,77 C	0,00	8.218.310,52	30.233.583,29 C		
	91121 VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	22.015.272,77 C	0,00	8.218.310,52	30.233.583,29 C		
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	403.422,72 C	0,00	1.088.263,63	1.491.686,35 C		
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	403.422,72 C	0,00	1.088.263,63	1.491.686,35 C		
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	392.328,13 C	0,00	1.088.263,63	1.480.591,76 C		
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	392.328,13 C	0,00	1.088.263,63	1.480.591,76 C		
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	392.328,13 C	0,00	1.088.263,63	1.480.591,76 C		
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.094,59 C	0,00	0,00	11.094,59 C		
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.094,59 C	0,00	0,00	11.094,59 C		
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES (TCE/SC)	11.094,59 C	0,00	0,00	11.094,59 C		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	532.849.493,83 D	10.006.217,60	6.859,86	542.848.851,57 D		
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	531.787,676,10 D	10.006.217,60	6.859,86	541.787.033,84 D		
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	245.311.769,66 D	0,00	0,00	245.311.769,66 D		
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	245.311.769,66 D	0,00	0,00	245.311.769,66 D		
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	245.311.769,66 D	0,00	0,00	245.311.769,66 D		
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	286.475.906,44 D	10.006.217,60	6.859,86	296.475.264,18 D		
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	245.326.769,66 D	0,00	0,00	245.326.769,66 D		
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	245.326.769,66 D	0,00	0,00	245.326.769,66 D		
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	245.326.769,66 D	0,00	0,00	245.326.769,66 D		
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.149.136,78 D	10.006.217,60	6.859,86	51.148.494,52 D		
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	41.149.136,78 D	10.006.217,60	6.859,86	51.148.494,52 D		
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	41.149.136,78 D	10.006.217,60	6.859,86	51.148.494,52 D		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	41.152.830,46 D	10.006.217,60	0,00	51.159.048,06 D		
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	3.693,68 C	0,00	6.859,86	10.553,54 C		
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.061.817,73 D	0,00	0,00	1.061.817,73 D		
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.037,00 D	0,00	0,00	265.037,00 D		
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	185.215,61 D	0,00	0,00	185.215,61 D		
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.821,39 D	0,00	0,00	79.821,39 D		
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	796.780,73 D	0,00	0,00	796.780,73 D		
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	714.896,11 D	0,00	0,00	714.896,11 D		
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.884,62 D	0,00	0,00	81.884,62 D		
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	532.849.493,83 C	79.401.148,25	89.400.505,99	542.848.851,57 C		
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	531.787,676,10 C	79.329.742,52	89.329.100,26	541.787.033,84 C		
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	245.311.769,66 C	29.361.566,41	29.361.566,41	245.311.769,66 C		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	153.546.678,68 C	27.632.802,86	1.728.763,55	127.642.639,37 C		
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	91.892.617,45 C	1.728.763,55	27.632.802,86	117.796.656,76 C		

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: 1600-9764-493	Página 28 / 30	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024				
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	127.526,47 D	0,00	0,00	127.526,47 D	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	127.526,47 D	0,00	0,00	127.526,47 D	
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	127.526,47 D	0,00	0,00	127.526,47 D	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	286.475.906,44 C	49.968.176,11	59.967.533,85	296.475.264,18 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	245.326.769,66 C	30.047.718,86	30.047.718,86	245.326.769,66 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	203.989.110,27 C	10.127.261,61	6.859,86	193.868.708,52 C	
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	188.522,61 C	0,00	121.044,01	309.566,62 C	
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	188.522,61 C	0,00	121.044,01	309.566,62 C	
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	188.522,61 C	0,00	121.044,01	309.566,62 C	
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr	188.522,61 C	0,00	121.044,01	309.566,62 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	41.149.136,78 C	19.920.457,25	29.919.814,99	51.148.494,52 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.304.231,43 C	9.901.811,88	10.007.264,85	2.409.684,40 C	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	170.903,88 C	10.018.645,37	9.894.952,02	47.210.53 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	38.674.001,47 C	0,00	10.017.598,12	48.691.599,59 C	
6.2.2.2	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.149.136,78 C	19.920.457,25	29.919.814,99	51.148.494,52 C	
6.2.2.2.9	EMISSAO DE EMPENHO	41.149.136,78 C	19.920.457,25	29.919.814,99	51.148.494,52 C	
6.2.2.2.9.2	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.149.136,78 C	19.920.457,25	29.919.814,99	51.148.494,52 C	
6.2.2.2.9.2.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.304.231,43 C	9.901.811,88	10.007.264,85	2.409.684,40 C	
6.2.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	170.903,88 C	10.018.645,37	9.894.952,02	47.210,53 C	
6.2.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	38.674.001,47 C	0,00	10.017.598,12	48.691.599,59 C	
6.2.2.2.9.2.01.04	RETIDO/CONSIGNADO	11.772.006,47 C	0,00	3.049.917,26	14.821.923,73 C	
6.2.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	26.901.995,00 C	0,00	6.967.680,86	33.869.675,86 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.061.817,73 C	71.405,73	71.405,73	1.061.817,73 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.037,00 C	71.405,73	71.405,73	265.037,00 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	187.358,73 C	29.495,31	0,01	157.863,43 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.880,87 C	41.910,42	29.495,30	465,75 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	64.797,39 C	0,00	41.910,41	106.707,80 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,000	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,000	
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,01 C	0,00	0,01	0,02 C	
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,01 C	0,00	0,01	0,02 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	796.780,73 C	0,00	0,00	796.780,73 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	87.289,37 C	0,00	0,00	87.289,37 C	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	709.491,36 C	0,00	0,00	709.491,36 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,000	
7	CONTROLES DEVEDORES	1.164.306.240,96 D	27.632.802,86	1.728.763,55	1.190.210.280,27 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	925.073.489,87 D	27.632.802,86	1.728.763,55	950.977.529,18 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	925.073.489,87 D	27.632.802,86	1.728.763,55	950.977.529,18 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	925.073.489,87 D	27.632.802,86	1.728.763,55	950.977.529,18 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500,7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	925.072,817,82 D	27.632,802,86	1.728,763,55	950.976,857,13 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	127.242,630,90 D	20.527,761,62	0,00	147.770,392,52 D	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,1121	1.150,036,84 D	83,283,39	0,00	1.233,320,23 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	82,749,844,26 D	6,943,071,29	0,00	89,692,915,55 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	14,492,141,45 D	76,686,56	1.728,763,55	12,842,064,46 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	554,643,919,70 D	0,00	0,00	554,643,919,70 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	144,784,956,23 D	0,00	0,00	144,784,956,23 D	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREV - 2.899,7000	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D	
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899,7000	2,537,55 D	0,00	0,00	2,537,55 D	
7.9	OUTROS CONTROLES	6,714,00 D	0,00	0,00	6,714,00 D	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239,232,751,09 D	0,00	0,00	239,232,751,09 D	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239,232,751,09 D	0,00	0,00	239,232,751,09 D	
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239,232,751,09 D	0,00	0,00	239,232,751,09 D	
	6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	239,232,751,09 D	0,00	0,00	239,232,751,09 D	
	0 Sem fonte de recurso -	239,232,751,09 D	0,00	0,00	239,232,751,09 D	
8	CONTROLES CREDORES	1.164,306,240,96 C	241,527,109,00	267,431,148,31	1.190,210,280,27 C	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	925,073,489,87 C	241,527,109,00	267,431,148,31	950,977,529,18 C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	925,073,489,87 C	241,527,109,00	267,431,148,31	950,977,529,18 C	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	925,073,489,87 C	241,527,109,00	267,431,148,31	950,977,529,18 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	882,620,791,56 C	218,466,789,34	234,371,470,92	898,525,473,14 C	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	882,620,791,56 C	218,466,789,34	234,371,470,92	898,525,473,14 C	
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	89,379,042,99 C	97,453,441,32	108,466,754,63	100,392,356,30 C	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,1121	1,150,036,84 C	0,00	83,283,39	1,233,320,23 C	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	82,749,844,26 C	53,285,071,19	60,228,142,48	89,692,915,55 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	9,904,697,85 C	2,603,183,53	468,197,12	7,769,711,44 C	
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500,7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	554,642,924,95 C	60,870,958,12	60,870,958,12	554,642,924,95 C	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	144,784,956,23 C	4,254,135,18	4,254,135,18	144,784,956,23 C	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREV - 2.899,7000	36,89 C	0,00	0,00	36,89 C	
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899,7000	2,537,55 C	0,00	0,00	2,537,55 C	
	308900 SF Allen, de Bens - Outros Programas - 2.755,7000	6,714,00 C	0,00	0,00	6,714,00 C	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.491,590,16 C	9.931,307,19	10.007,264,86	2.567,547,83 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	86,972,52 C	9,516,542,83	9,516,542,83	86,972,52 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	2,404,257,20 C	414,764,36	490,722,03	2.480,214,87 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.893,873,49 C	13,129,012,47	12,977,530,42	2.742,391,44 C	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	271,074,12 C	10,060,555,79	9,924,447,32	134,965,65 C	
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	247,807,70 C	9,673,244,21	9,515,495,57	90,059,06 C	

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
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			
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS			
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F		
	18575 (inativa) Banco do Brasil S/A 065,000-5 Mvto, RPPS			
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	18577 (inativa) Banco do Brasil S/A 067,000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	18580 (inativa) Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	1.501,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	1.899,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108900 Alien, de Bens - Outros Programas	1,755,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	2.899,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308900 SF Alien, de Bens - Outros Programas	2,755,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	18582 (INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	18641 (INATIVO) Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	18657 (inativa) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	29079 (inativa) Banco do Brasil S/A 328,818-8 Aportes Lei 3,482/2012			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	60120 (inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	1.899,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	60127 (INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 - Rio Bravo			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90131 (INATIVO) Banrisul cta 04,070520,0-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90225 (inativa) Banco Safra conta nº 1851-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90226 (inativa) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90249 (inativa) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48,500-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90293 (inativa) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90433 (inativa) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	90440 (inativa) Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	90441 (Inativa) Banco BNPP/Genial/Grid Investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 8255100-1)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	90456 (inativa) Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso			



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

Emissão: 15/07/2024 13:43
Usuário: Izabel Cristina Ner

Chave de Autenticação Digital
1232-6393-475

Página
2 / 11

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
90457	(inativa) ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
90962	(inativa) Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90993	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108003 Outras Especificações - Subcumbência	1.899,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91068	Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91069	(nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91070	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91071	Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91072	ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91073	Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91074	Banco Safra conta nº 1851-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91079	(nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91080	(nova) Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91081	(nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2012 MOVIMENTO			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91082	(nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			



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

Emissão: 15/07/2024 13:43
Usuário: Izabel Cristina Ner

Chave de Autenticação Digital
1232-6393-475

Página
3 / 11

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91104	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91273	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 27793-0 - BOVA11)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91274	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 27792-0 - SPXI11)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91275	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consignado)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91280	Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722579-4 movimento			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91332	Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434147-5 - (Tít. Púb.) - Recurso Aporte			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91333	Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434148-3 - (Tít. Púb.) - Rec. Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F		
18628	(inativa) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	308900 SF Alien, de Bens - Outros Programas	2.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
60122	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90429	ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -			
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇ			
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	X		
1.1.4.4.1.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	F		
91038	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91040	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91041	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91042	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300			



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
1.1.4.4.1.01.01.02	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Aporte)	F		
	91032 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91033 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91034 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91035 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91036 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91037 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91039 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91048 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91049 Conta Custódia Genial nº 698356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91201 Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91325 (INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Aporte) - Conta 75211			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4.4.1.01.01.03	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	P		
	91122 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
	91123 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91124 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91125 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91126 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91127 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91128 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91129 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91130 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91204 (P) Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prev) - Conta 90201-0			
	91286 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previd) - Conta			
	91324 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Previd) - Conta			
1.1.4.4.1.01.01.04	(4) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Aporte)	P		
	91131 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)			
	91132 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)			
	91133 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)			
	91134 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)			
	91135 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)			
	91136 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)			
	91137 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	91138 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)			
	91139 (P) Conta Custódia Genial nº 698356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	91202 (P) Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)			
	91326 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Aporte) - Conta			
1.1.4.4.1.01.01.05	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434147 (Aporte)	F		
	91330 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91344 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800,7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4.4.1.01.01.06	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434147 (Apo	P		
	91331 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)			
	91345 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)			
1.1.4.4.1.01.01.07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434148 (Prev)	F		
	91334 Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91336 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91338 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800,1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	



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

Emissão: 15/07/2024 13:43
Usuário: Izabel Cristina Ner

Chave de Autenticação Digital
1232-6393-475

Página
5 / 11

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
1.1.4.4.1.01.01.08	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - 9434148 (Prev	P		
	91335 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)			
	91337 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)			
	91339 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)			
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	X		
1.1.4.4.1.01.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	F		
	91050 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91051 Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF			
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300000 SF Recursos Ordinários	2.500.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	2.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência	2.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308900 SF Alien, de Bens - Outros Programas	2.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91052 BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (Res.4.963/2021, art.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91053 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91054 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91055 BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91056 (inativa) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art7º, I,'b') - perfil +			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91057 Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91058 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91066 (inativa) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	91100 Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91225	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91227	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91229	Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91231	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91233	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91235	Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91239	Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91241	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91243	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91245	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91247	CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91249	Banco Itaú S.A, conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91276	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149,0-3) - CLIENTE 27793			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91281	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151,0-1) - CLIENTE 27792			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91283	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151,0-1) - CLIENTE 27792			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91287	BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149,0-3) - CLIENTE 27793			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91289	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150,0-4) - Consignado -			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.01.02.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	P		
91140	(P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
91141	(P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF			
91142	(P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (Res.4.963/2021,			
91143	(P) Banco Itaú S.A, conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI			
91144	(P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
91145	(P) BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I,			
91146	(P) (inativa) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art7º, I,'b') - perfil			
91147	(P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX)			
91148	(P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')			
91149	(P) (inativa) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021,			
91150	(P) Banco Itaú S.A, 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I,			
91151	(P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')			
91152	(P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478,0-6) - Conta			
91153	(P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478,0-6) - Conta			
91210	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda			
91218	(P) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
91222	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963			
91224	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
91226	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
91228	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
91230	(P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I,			
91232	(P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial			
91234	(P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial			
91236	Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
91240	(P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF			
91242	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			
91244	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP			
91246	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP			
91248	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			
91250	(P) Banco Itaú S.A, conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC			



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

Emissão: 15/07/2024 13:43
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1232-6393-475

Página
7 / 11

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	91277 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793			
	91282 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE			
	91284 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792			
	91288 (P) BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE			
	91290 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Consignado -			
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	X		
1.1.4.4.1.01.05.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F		
	91059 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91060 CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º, III,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91061 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021,			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91062 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º, III,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91063 (Inativo) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	91064 (Inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	91101 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91103 BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91107 BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91111 Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91251 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91253 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91255 Banco Bradesco S/A 048.500			



<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 15/07/2024 13:43</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1232-6393-475</p>	<p>Página</p> <p>8 / 11</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 15/07/2024 13:43</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1232-6393-475</p>	<p>Página</p> <p>8 / 11</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 15/07/2024 13:43</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1232-6393-475</p>	<p>Página</p> <p>8 / 11</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 15/07/2024 13:43</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1232-6393-475</p>	<p>Página</p> <p>8 / 11</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 15/07/2024 13:43</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1232-6393-475</p>	<p>Página</p> <p>8 / 11</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

RELAÇÃO DE CONTAS	
-------------------	--

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	91252 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA			
	91254 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2			
	91256 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO			
	91258 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			
	91260 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI			
	91262 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC			
	91270 (P) BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVAD	X		
1.1.4.4.1.01.08.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVAD	F		
	91065 INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.01.08.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIV	P		
	(P) INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)			
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITA			
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	X		
1.1.4.4.1.02.01.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	F		
	91004 (Inativo) Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91005 ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91006 CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4.963/21, Art.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91007 (INATIVO) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91008 Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91009 Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91010 ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91011 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91012 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91013 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91014 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91015 BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 - ART.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91016 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91017 XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91237 MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91263 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91265 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91267 ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91278 Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91315 ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91317 ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	91319 Tarpon GT Institucional FIC FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91320 AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91327 Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91348 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	1.1.4.4.1.02.01.02 (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	P		
	91165 (P) Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4.963			
	91166 (P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).			
	91167 (P) CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4.963/21, Art.8º, I)			
	91168 (INATIVO) (P) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	91169 (P) Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	91170 (P) Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	91171 (P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
	91172 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps			
	91173 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps			
	91174 (P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			
	91175 (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	91176 (P) BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 -			
	91177 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO			
	91178 (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	91238 (P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	91264 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO			
	91266 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL			
	91268 (P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC			
	91279 (P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4			
	91316 (P) ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
	91318 (P) ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
	91321 (P) AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA			
	91322 (P) Tarpon GT Institucional FIC FIA			
	91328 (P) Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	91349 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)			
	1.1.4.4.1.02.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	X		
	1.1.4.4.1.02.02.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	F		
	91114 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91115 Banrisul - Premier - ETF - BOV11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91116 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91205 (INATIVO) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91206 Banrisul - Premier - ETF - BOVA11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91215 Banrisul - Premier - ETF - IVVB11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	1.1.4.4.1.02.02.02 (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁV	P		
	91179 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11			
	91180 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVV11 - Posição de Longo Prazo			
	91181 (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11			
	91207 (INATIVO) (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição LP			
	91208 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF			
	91216 (P) Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 - Posição			
	1.1.4.4.1.03 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO			
	1.1.4.4.1.03.02 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	X		
	1.1.4.4.1.03.02.01 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	F		
	91018 BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91019 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91020 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91021 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91022	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91023	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91024	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91025	SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91075	XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91076	XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91342	ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91346	BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91352	Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91354	Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4.4.1.03.02.02	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	P		
91182	(P) BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US			
91183	(P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE -			
91184	(P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.			
91185	(P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory			
91186	(P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy			
91187	(P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -			
91188	(P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory			
91189	(P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais			
91190	(P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE			
91191	(P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC			
91343	(P) ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -			
91347	(P) BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)			
91353	(P) Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º,			
91355	(P) Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)			
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	X		
1.1.4.4.1.03.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F		
91026	CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.03.03.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P		
91120	(P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO			
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	X		
1.1.4.4.1.04.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F		
91027	BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91350	RBV Proteção Portifólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.04.01.02	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P		
91192	(P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963			
91351	(P) RBV Proteção Portifólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)			
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	X		
1.1.4.4.1.04.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	F		
91028	Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91110	BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91271	Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	



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

Emissão: 15/07/2024 13:43
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1232-6393-475

Página
11 / 11

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
1.1.4.4.1.04.02.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	P		
	91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021			
	91272 (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CA	X		
1.1.4.4.1.05.00.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO DE CA	F		
	91029 (INATIVO) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91340 VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - art.11)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.05.00.02	(P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO DE	P		
	91195 (INATIVO) (P) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
	91196 (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
	91197 (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
	91341 (P) VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - Art.11)			
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	X		
1.1.4.4.1.30.00.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	F		
	91105 Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III, "A")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	91106 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
1.1.4.4.1.30.00.02	(P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	P		
	91198 (P) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º, III, "A")			
	91199 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.			

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8E5F-B3C0-05D1-0495

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 13/08/2024 16:46:09 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 13/08/2024 16:49:40 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 16/08/2024 15:59:23 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/8E5F-B3C0-05D1-0495>

Memorando 1- 42.212/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

Para: BCPREVI - PG - Pagamentos - A/C Karine G.

Data: 13/08/2024 às 16:31:18

Setores (CC):

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

BALANCETE MENSAL MAIO - 2024

continuação.....

Anexos:

1_CONC_compressed.pdf

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
1818-9960-928

Página
1 / 1

Número: 50261

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90993 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/05/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/05/2024: **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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445> e informe o código 34D2-74C3-E83F-8445



Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Agência/Conta: 1412/51000-8

Data: 03/06/2024

Horário: 11:46:54

Extrato de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05		SISPAG FORNECEDORES	1412	-136.089,11	
02/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-400.974,87	
02/05		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-27.862,35	
02/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	564.926,33	
02/05		S A L D O			0,00
03/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-200.000,00	
03/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-5.459,33	
03/05		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-1.691.390,62	
03/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	200.000,00	
03/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	1.696.849,95	
03/05		DEV TED 807540 MOT02		631,59	
03/05		S A L D O			3,59
06/05		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-307.549,55	
06/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	307.549,55	
06/05		S A L D O			3,59
08/05		SISPAG PAG TIT BANCO 10	9925	-345,29	
08/05		SISPAG PAG TIT BANCO 10	9136	-1.220,11	
08/05		SISPAG PAG TIT BANCO 10	9120	-293,58	
08/05		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-631,59	
08/05		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
08/05		MOV TIT COB DISP 08/05S	1412	30.372,08	
08/05		S A L D O			28.000,38
09/05		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
09/05		MOV TIT COB DISP 09/05S	1412	154.308,42	
09/05		S A L D O			182.311,08
10/05		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-182.814,08	
10/05		S A L D O			0,00
13/05		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-10.970.890,79	

Assinado por: DENISE PRONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-E8445> e informe o código 34D2-74C3-E83F-E8445



13/05		INT RESGATE DUNAMISFIC	4175	10.970.890,79	
13/05		S A L D O			0,00
14/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-20.000.973,20	
14/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	20.000.973,20	
14/05		S A L D O			0,00
15/05		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-10.041.809,42	
15/05		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
15/05		INT RESGATE INSTLEGEND	4175	5.000.000,00	
15/05		INT RESGATE INSTGLOBDI	4175	5.000.000,00	
15/05		MOV TIT COB DISP 15/05S	1412	41.813,14	
15/05		S A L D O			0,00
16/05		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-138.862,67	
16/05		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-591,81	
16/05		TAR/CUSTAS COBRANCA		-9,30	
16/05		TED 707.0001.INS P S S P	9120	0,05	
16/05		MOV TIT COB DISP 16/05S	1412	139.463,73	
16/05		S A L D O			0,00
17/05		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-2.522.173,78	
17/05		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-1.915,78	
17/05		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
17/05		TED 278.0000GENIAL INV C		2.496.474,84	
17/05		MOV TIT COB DISP 17/05S	1412	27.618,44	
17/05		S A L D O			0,00
20/05		TED 125.0001.PIATA F D I	9130	3.566,49	
20/05		S A L D O			3.566,49
21/05		TAR/CUSTAS COBRANCA		-81,84	
21/05		MOV TIT COB DISP 21/05S	1412	11.670.019,02	
21/05		S A L D O			11.673.503,67
24/05		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-11.673.503,67	
24/05		TED 237.0332.INSTITUTO D	9127	10.000.000,00	
24/05		S A L D O			10.000.000,00
27/05		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-9.600.000,00	
27/05		INT APLICACAO INFLAOPFIA	4175	-100.000,00	
27/05		INT APLICACAO ITAU RPI	4175	-100.000,00	

Assinado por 3 pessoas: DENISE PRONCHI FRANCINI, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.bcb.gov.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445>

27/05		INT APLICACAO MOMENTO30	4175	-100.000,00	
27/05		INT APLICACAO SMARTINST	4175	-100.000,00	
27/05		S A L D O			0,00
28/05		SISPAG SALARIOS	1412	-6.481.505,58	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	1412	-133.715,07	
28/05		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-53.150,54	
28/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	6.668.371,19	
28/05		S A L D O			0,00
29/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-500.069,78	
29/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-1.700.000,00	
29/05		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-100.000,00	
29/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	500.069,78	
29/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	1.800.000,00	
31/05		S A L D O			0,00

Conciliação Bancária

Número:

50262

Mês de referência:

Maio

Conta contábil: 91068 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	2.463,657,68	2.463,657,68	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	2.463,657,68	2.463,657,68	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	2.463,657,68	2.463,657,68	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	2.463,657,68	2.463,657,68	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	2.463,657,68	2.463,657,68	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	2.463,657,68	2.463,657,68	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	2.463,657,68	2.463,657,68	0,00
	91068 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		0,00	2.463,657,68	2.463,657,68	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	763,657,68	763,657,68	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
	Total:		0,00	2.463,657,68	2.463,657,68	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00000008-2

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	242474	RSG FUNDO	1.000.000,00C	1.000.000,00C
02/05/2024	242535	APLICACAO	1.000.000,00D	0,00
02/05/2024	000341	CRED TED	19.369,80C	19.369,80C
02/05/2024	000341	CRED TED	232.486,57C	251.856,37C
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		251.856,37C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		251.856,37C
06/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	251.856,37D	0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	000208	CRED TED	8.595,60C	8.595,60C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		8.595,60C
09/05/2024	000341	CRED TED	1.440,00C	10.035,60C
09/05/2024	000341	CRED TED	1.050,00C	11.085,60C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		11.085,60C
10/05/2024	209310	APLICACAO	11.085,60D	0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	000341	CRED TED	3.205,71C	3.205,71C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		3.205,71C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		3.205,71C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		3.205,71C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		3.205,71C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		3.205,71C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		3.205,71C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		3.205,71C
24/05/2024	370555	APLICACAO	3.205,71D	0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	561403	RESGATE	500.000,00C	500.000,00C
29/05/2024	561239	APLICACAO	100.000,00D	400.000,00C
29/05/2024	561286	APLICACAO	100.000,00D	300.000,00C
29/05/2024	561442	APLICACAO	500.000,00D	200.000,00C
29/05/2024	000341	CRED TED	200.000,00C	0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONGHI FRANCO, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445>



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
1435-5770-664

Página
1 / 1

Número: 50224

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91069 - (nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 31/05/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/05/2024: **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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445> e informe o código 34D2-74C3-E83F-8445





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

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de autenticação: 1397-8327-577

Página

1/1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	1.088,263,63	1.088,263,63	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	1.088,263,63	1.088,263,63	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	1.088,263,63	1.088,263,63	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	1.088,263,63	1.088,263,63	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	1.088,263,63	1.088,263,63	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	1.088,263,63	1.088,263,63	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	1.088,263,63	1.088,263,63	0,00
	91069 (nove) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Prevíd.		0,00	1.088,263,63	1.088,263,63	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		0,00	1.088,263,63	1.088,263,63	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	1.088,263,63	1.088,263,63	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Conta Corrente

G332111605962278016
11/06/2024 16:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		+ Transferência recebida	661.707.000.034.047	496,72 C	496,72 C
03/05/2024		+ Transferência recebida	550.307.000.016.840	103,16 C	599,88 C
06/05/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	599,88 D	0,00 C
08/05/2024		+ Crédito Fornecedor INSS	27.135	1.087.167,03 C	
08/05/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.087.167,03 D	0,00 C
29/05/2024		+ Transferência recebida	661.707.000.034.047	496,72 C	496,72 C
31/05/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	496,72 D	
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445> e informe o código 34D2-74C3-E83F-8445



Conciliação Bancária

Número: 50259

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91070 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. - 237

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/05/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024: 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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: 1613-8516-621

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
	91070 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento		0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
Total:			0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



Bradesco

Extrato Mensal

11/06/2024 REDE BRADESCO 14:58 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

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

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
22/04	SALDO ANTERIOR		0,00
24/05	APL/RSG FUNDOS 0285624		10.000.000,00
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F		
24/05	TED D HBANK* 7050518		10.000.000,00-
	DEST. INSTITUTO DE PREVIDE		
	SALDO EM 24/05		0,00
29/05	APL/RSG FUNDOS 0285629		500.000,00
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F		
29/05	APLICACAO FUNDO 0033229		500.000,00-
	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF		
	SALDO EM 29/05		0,00



Conciliação Bancária

Número:

50279

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91071 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.797,38 D	2.916,276,36	2.920,073,74	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.797,38 D	2.916,276,36	2.920,073,74	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.797,38 D	2.916,276,36	2.920,073,74	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.797,38 D	2.916,276,36	2.920,073,74	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.797,38 D	2.916,276,36	2.920,073,74	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.797,38 D	2.916,276,36	2.920,073,74	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.797,38 D	2.916,276,36	2.920,073,74	0,00
	91071 Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tit.Púb) - R	3.797,38 D	2.916,276,36	2.920,073,74	0,00
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	3.797,38 D	1.458,138,18	1.461,935,56	0,00
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	1.458,138,18	1.458,138,18	0,00
Total:		3.797,38 D	2.916,276,36	2.920,073,74	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328439/O

Extrato de Contas Correntes

Abril de 2024 até Maio de 2024

Período: 1/4/2024 - 31/5/2024

1

03/06/2024 15:58

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo

Assessor

Último Extrato

99

237

CONTA CORRENTE :		75211 - 0	Saldo Anterior	
			3.797,38	
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito
15/05/24	15/05	JUROS NTN-B 760199		469.646,02
	15/05	JUROS NTN-B 760199		924.394,67
	15/05	JUROS NTN-B 760199		60.094,49
17/05/24	17/05	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	1.457.932,56	
		Disponível: 0,00	Total Cliente: 0,00	

--



Conciliação Bancária

Número:

50253

Mês de referência:

Maio

Conta contábil: 91072 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	30.272.114,38	30.272.114,38	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	30.272.114,38	30.272.114,38	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	30.272.114,38	30.272.114,38	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	30.272.114,38	30.272.114,38	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	30.272.114,38	30.272.114,38	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	30.272.114,38	30.272.114,38	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	30.272.114,38	30.272.114,38	0,00
	91072 ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	0,00	30.272.114,38	30.272.114,38	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	30.272.106,94	30.272.106,94	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	7,44	7,44	0,00
Total:		0,00	30.272.114,38	30.272.114,38	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328439/O

Nome: BCPREVI

Agência/Conta: 1412/61343-0

Data: 03/06/2024

Horário: 11:49:13

Extrato de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/04	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		1412	-2.199.391,94	
02/05	INT RESGATE SOBERLP		4175	200.000,00	
02/05	INT RESGATE SOBERLP		4175	1.999.391,94	
02/05	S A L D O				0,00
03/05	AG. APLICACAO USTREASFIC		4464	-2.000.000,00	
03/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		1412	-2.000.000,00	
03/05	INT RESGATE SOBERLP		4175	4.000.000,00	
03/05	S A L D O				0,00
07/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		1412	-4.999.616,15	
07/05	INT RESGATE SOBERLP		4175	4.999.616,15	
07/05	S A L D O				0,00
08/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		1412	-3.001.701,48	
08/05	INT RESGATE SOBERLP		4175	3.001.701,48	
08/05	S A L D O				0,00
09/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		1412	-5.012.730,24	
09/05	INT RESGATE SOBERLP		4175	5.012.730,24	
09/05	S A L D O				0,00
15/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		1412	-1.999.854,75	
15/05	INT RESGATE SOBERLP		4175	1.999.854,75	
15/05	S A L D O				0,00
16/05	INT APLICACAO SOBERLP		4175	-5.001.194,23	
16/05	TAR/CUSTAS COBRANCA			-7,44	
16/05	MOV TIT COB DISP 16/05S		1412	5.001.201,67	
16/05	S A L D O				0,00
17/05	TED 278.0000GENIAL INV C			1.457.932,56	
17/05	S A L D O				1.457.932,56
27/05	INT APLICACAO SOBERLP		4175	-1.457.932,56	
27/05	S A L D O				

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34102-74C3-E83F-8445> e informe o código 34102-74C3-E83F-8445





29/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-600.000,00	
29/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	600.000,00	
29/05		S A L D O			0,00
31/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-1.999.678,15	
31/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	1.999.678,15	
31/05		S A L D O			0,00

Extrato de Contas Correntes
Abril de 2024 até Maio de 2024
Período: 1/4/2024 - 31/5/2024

03/06/2024 16:13

Ciente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo Assessor Último Extrato
99 237

CONTA CORRENTE :		90201 - 4	Saldo Anterior		
					0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/24	08/04	DEPOSITO - DEPOSITO		1.999.713,64	1.999.713,64
	08/04	DEPOSITO - DEPOSITO		1.998.912,29	3.998.625,93
	08/04	COMPRA NTN-F 950199	1.999.713,64		1.998.912,29
	08/04	COMPRA NTN-B 760199	1.998.912,29		0,00
12/04/24	12/04	DEPOSITO - DEPOSITO		2.000.000,00	2.000.000,00
	12/04	DEPOSITO - DEPOSITO		2.000.000,00	4.000.000,00
	12/04	COMPRA NTN-F 950199	1.998.376,60		2.001.623,40
	12/04	COMPRA NTN-B 760199	1.998.999,30		2.624,10
15/04/24	15/04	DEPOSITO - DEPOSITO		12.001.849,01	12.004.473,11
	15/04	DEPOSITO - DEPOSITO		14.999.896,76	27.004.369,87
	15/04	COMPRA NTN-B 760199	12.001.849,01		15.002.520,86
	15/04	COMPRA NTN-F 950199	14.999.896,75		2.624,11
17/04/24	17/04	DEPOSITO - DEPOSITO		2.000.000,00	2.002.624,11
	17/04	DEPOSITO - DEPOSITO		2.000.000,00	4.002.624,11
	17/04	COMPRA NTN-B 760199	1.999.824,97		2.002.799,14
	17/04	COMPRA NTN-F 950199	1.999.361,96		3.437,08
14/05/24	14/05	DEPOSITO - DEPOSITO		20.000.973,20	20.004.410,28
	14/05	COMPRA NTN-B 760199	5.000.865,03		15.003.545,25
	14/05	COMPRA NTN-B 760199	4.999.523,07		10.004.022,18
	14/05	COMPRA NTN-B 760199	4.998.946,08		5.005.076,10
	14/05	COMPRA NTN-B 760199	5.001.639,00		3.437,09
15/05/24	15/05	JUROS NTN-B 760199		1.167.045,12	1.170.482,21
	15/05	JUROS NTN-B 760199		1.100.764,43	2.271.246,64
	15/05	JUROS NTN-B 760199		225.228,09	2.496.474,73
17/05/24	17/05	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	2.496.474,84		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 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
1415-9748-353

Página
1 / 1

Número: 50143

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91074 - Banco Safra conta nº 1851-4

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/05/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/05/2024: **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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445> e informe o código 34D2-74C3-E83F-8445





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	91074 Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: 13700 / 001851-4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
31/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
Final do extrato solicitado.			
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.			

Conciliação Bancária

Número:

50260

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91079 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2060-3944-304

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	91079 (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A,	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Total:		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328439/O

Conciliação Bancária

Número:

50210

Mês de referência:

Maio

Conta contábil: 91080 - (nova) Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão:02/07/2024 14:00
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1371-8220-551

Página
1 / 1

Conta contábil: 91080 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E89F-8445> e informe o código 34D2-74C3-E89F-8445





Extrato de Conta Corrente

G332111605962278014
11/06/2024 16:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445> e informe o código 34D2-74C3-E83F-8445



Conciliação Bancária

Número:

50227

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91081 - (nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2012 MOVIMENTO

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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: 1256-7159-193

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	Fonte de recurso - Destinação	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
	91081 (nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
Total:			0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328439/O



Extrato de Conta Corrente

G332111605962278019
11/06/2024 16:16:12

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		+ TED-Crédito em Conta	332.255,579	200.000,00 C	
02/05/2024		BB Ações Small Caps	1.100.146	200.000,00 D	0,00 C
03/05/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.000.000,00 C	
03/05/2024		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	1.000.000,00 D	0,00 C
29/05/2024		+ TED-Crédito em Conta	335.511.762	600.000,00 C	
29/05/2024		BB Ações Small Caps	1.100.146	100.000,00 D	
29/05/2024		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	500.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445> e informe o código 34D2-74C3-E83F-8445



Conciliação Bancária

Número:

50373

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91082 - (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS

Banco:

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

Agência:

3872

C/C:

13000951-5

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão:02/07/2024 14:04
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2271-3137-826

Página
1 / 1

Conta contábil: 91082 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





Extrato de Conta Corrente

G332111605962278012
11/06/2024 16:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		+ TED-Crédito em Conta	35.090.710	133.679,14 C	
02/05/2024		+ TED-Crédito em Conta	35.090.720	15.439,36 C	149.118,50 C
03/05/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.100.000,00 C	
03/05/2024		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	149.118,50 D	
03/05/2024		BB Ações Small Caps	1.100.146	100.000,00 D	
03/05/2024		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	1.000.000,00 D	0,00 C
29/05/2024		+ TED-Crédito em Conta	335.511.762	600.000,00 C	
29/05/2024		BB Ações Small Caps	1.100.146	100.000,00 D	
29/05/2024		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	500.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445>



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
2273-8866-585

Página
1 / 1

Número: 50249

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91085 - (nova) Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - 104

Agência: 921 - 0

C/C: 71010-1

Saldo bancário em 31/05/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/05/2024: **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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445> e informe o código 34D2-74C3-E83F-8445



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

Emissão:02/07/2024 14:07
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1786-7227-343

Página
1 / 1

Conta contábil: 91085 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral 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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445> e informe o código 34D2-74C3-E83F-8445





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
921600023
0921/006/00000086-4
BCPREVI
de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	370632	RESGATE	1.767,63C	1.767,63C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.767,63C
27/05/2024	200128	DB AT LUZ	345,83D	1.421,80C
27/05/2024	200128	DB AT LUZ	492,50D	929,30C
27/05/2024	200128	DB AT LUZ	333,29D	596,01C
27/05/2024	200128	DB AT LUZ	259,80D	336,21C
27/05/2024	425686	OI FIXO	335,81D	0,40C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
31/05/2024	-	SALDO FINAL		0,40C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEN, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445> e informe o código 34D2-74C3-E83F-8445



Conciliação Bancária

Número:

50166

Mês de referência:

Maio

Conta contábil: 91087 - (nova) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001

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

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão:02/07/2024 14:10
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1546-9680-896

Página
1 / 1

Conta contábil: 91087 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

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

Não existem movimentos para o período.

Saldo atual: 0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445>

Sujeito a alterações até o final do expediente



Conciliação Bancária

Número:

50167

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91088 - (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

84723001-0

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão:02/07/2024 14:13
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2043-4593-031

Página
1 / 1

Conta contábil: 91088 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
		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
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

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

Não existem movimentos para o período.

Saldo atual: 0,00

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445>

Sujeito a alterações até o final do expediente



Extrato da Conta Investimento



Período de 02/05/24 a 31/05/24

Emitido em 05/06/24 06:15



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
BALNEARIO CAMBORIU**
RUA DINAMARCA 175 1 ANDAR - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338315

Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445> e informe o código 34D2-74C3-E83F-8445



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/05/24	Saldo Líquido R\$ 01/05/24	Saldo Bruto R\$ 31/05/24	Saldo Líquido R\$ 31/05/24
Fundos de Investimento	32.607.832,96	32.607.832,96	34.686.527,06	34.686.527,06
Total	32.607.832,96	32.607.832,96	34.686.527,06	34.686.527,06



Distribuição da Carteira



Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445> e informe o código 34D2-74C3-E83F-8445



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/05/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$	1
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES									
31/05/24	10.275.462,77	3.093.528,486133	3,2835649	10.157.801,60	-	-	10.157.801,60	-417.661,17	
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT									
31/05/24	567.340,99	750.756,81	0,7358912	552.475,33	-	-	552.475,33	-14.865,66	
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF									
31/05/24	18.732.538,44	16.184.061,751955	1,1675049	18.894.971,40	-	-	18.894.971,40	162.432,96	
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF									
31/05/24	3.032.490,76	529.305,303909	5,8040566	3.072.117,94	-	-	3.072.117,94	39.627,18	
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F									
31/05/24		1.988.666,193629	1,0103057	2.009.160,79	-	-	2.009.160,79	9.160,79	
Total em fundos				34.686.527,06	-	-	34.686.527,06	-221.305,90	



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	54.47%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	29.28%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF ...	8.85%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL ...	5.79%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	1.59%

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445> e informe o código 34D2-74C3-E83F-8445



Fundo de Investimento



Detalhamento > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES - 11.977.794/0001-64

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.193.037,76	-	-	1.193.037,76
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	574.392,56	-	-	574.392,56
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	920.838,33	-	-	920.838,33
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.869.682,44	-	-	1.869.682,44
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.055.420,03	-	-	1.055.420,03
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	71.646,60	-	-	71.646,60
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	70.212,86	-	-	70.212,86
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	67.248,94	-	-	67.248,94
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	64.857,84	-	-	64.857,84
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	66.952,45	-	-	66.952,45
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	62.992,95	-	-	62.992,95
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	63.018,93	-	-	63.018,93
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	627.619,51	-	-	627.619,51
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	80.191,41	-	-	80.191,41
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	85.936,76	-	-	85.936,76
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	182.170,52	-	-	182.170,52
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	193.332,44	-	-	193.332,44
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	371.647,13	-	-	371.647,13
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	369.813,53	-	-	369.813,53
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	376.382,40	-	-	376.382,40
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	204.752,54	-	-	204.752,54
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	109.684,74	-	-	109.684,74
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	197.398,25	-	-	197.398,25
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	192.201,94	-	-	192.201,94
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	109.860,00	-	-	109.860,00
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	106.269,29	-	-	106.269,29
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	98.108,07	-	-	98.108,07

Assinado por: DENISE RONCHI FRANCO, KATINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445> e informe o código 34D2-74C3-E83F-8445



Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	92.780,99	-	-	92.780,99
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	97.855,26	-	-	97.855,26
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	103.209,91	-	-	103.209,91
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	103.693,27	-	-	103.693,27
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	89.095,84	-	-	89.095,84
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	185.496,11	-	-	185.496,11
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
Total	3.093.528,486133			10.157.801,60	-	-	10.157.801,60

Detalhamento > [BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	429.826,79	-	-	429.826,79
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	122.648,54	-	-	122.648,54
Total	750.756,81			552.475,33	-	-	552.475,33

Detalhamento > [BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - 48.373.485/0001-95](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	16.184.061,751955	1,1064006	17.906.055,63	18.894.971,40	-	-	18.894.971,40
Total	16.184.061,751955			18.894.971,40	-	-	18.894.971,40

Detalhamento > [BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FIRF REF - 09.814.233/0001-00](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.072.117,94	-	-	3.072.117,94
Total	529.305,303909			3.072.117,94	-	-	3.072.117,94

Detalhamento > [BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - 53.286.844/0001-07](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
-------------	---------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KATRINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445> e informe o código B4D2-74C3-E83F-8445



Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.009.160,79	-	-	2.009.160,79
Total	1.988.666,193629			2.009.160,79	-	-	2.009.160,79



Fundo de Investimento



Movimentação > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
06/05/24	APLICAÇÃO	56.492,291909	3,540306	200.000,00	-	-	200.000,00
31/05/24	APLICAÇÃO	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Aplicações		86.946,996794		300.000,00	-	-	300.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
06/05/24	APLICAÇÃO	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Total de Aplicações		1.988.666,193629		2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445> e informe o código 34D2-74C3-E83F-8445



Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo ² Mês %	Benchmark Mês %	Fundo ³ Ano %	Benchmark Ano %	Fundo ⁴ 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-3,92	-3,04	-11,63	-9,01	4,63	12,05
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,62	-	-11,71	-	-25,57	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,87	-	2,29	-	9,09	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	1,31	1,33	-0,26	-0,13	6,22	6,55
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	1,36	-	1,03	-	1,03	-

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
31/05/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
02/05/24	Saldo Anterior		-
03/05/24	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	2.000.000,00	2.000.000,00
03/05/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	200.000,00	2.200.000,00
03/05/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-200.000,00	2.000.000,00
03/05/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-2.000.000,00	-
29/05/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
29/05/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
31/05/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		2.300.000,00	
Total de Débitos		-2.300.000,00	

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445> e informe o código 34D2-74C3-E83F-8445





Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

Fundos de Investimento – Gráfico

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Fundos de Investimento – Detalhamento

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Fundos de Investimento – Rentabilidade

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

Fundos de Investimento – Posição

1. Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) - (Valor Líquido no Início do Período) + (Valor Líquido Movimentações de Saída) - (Valor Líquido Movimentações de Entrada)

Suitability

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

- 1 . A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
- 2 . Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
- 3 . Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
- 4 . Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
- 5 . Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.
- 6 . As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
- 7 . Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira,
exceto feriados

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445> e informe o código 34D2-74C3-E83F-8445



Conciliação Bancária

Número:

50251

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91104 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento

Banco:

41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 41

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1789-4158-384

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	500.069,78	500.069,78	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	500.069,78	500.069,78	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	500.069,78	500.069,78	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	500.069,78	500.069,78	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	500.069,78	500.069,78	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	500.069,78	500.069,78	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	500.069,78	500.069,78	0,00
	91104 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478,0-6) - Conta movimento		0,00	500.069,78	500.069,78	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	500.069,78	500.069,78	0,00
Total:			0,00	500.069,78	500.069,78	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

B A N R I S U L 12/06/2024
 AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU
 CONTA.: 04.078478.0-6
 NOME.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
 IDENTIFICACAO: 12202406120784961708

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 0,10
 INVEST RESGATE AUT
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,10
 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
 (B) TOTAL.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 BANRISUL AUTOMÁTICO RF POSICAO EM 12/06/2024
 VALOR DA COTA.... 3,47261
 QUANTIDADE DE COTAS 0,03063
 VALOR LIQ. P/RESGATE 0,10
 BANRISUL SOBERANO RF POSICAO EM 11/06/2024
 VALOR DA COTA.... 3,39615
 QUANTIDADE DE COTAS 21.082,73698
 VALOR LIQ. P/RESGATE 71.600,13

DIA HISTORICO		DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----			
SALDO ANT EM 15/04/2024			0,00
++	MOVIMENTOS MAI/2024		
29	TED - SPB	041033	500.069,78
	DEBITO CORRETORA	000426	500.069,78-
SALDO NA DATA			0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:35 DE 12/06/2024 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Número:

50250

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91273 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 27793-0 - BOVA11)

Banco:

41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 41

Agência:

815 - 0

C/C:

40811490-3

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1473-2333-250

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024		
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito
				Saldo atual
1	ATIVO	0,00	1.515.468,58	1.515.468,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.515.468,58	1.515.468,58
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.515.468,58	1.515.468,58
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.515.468,58	1.515.468,58
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	1.515.468,58	1.515.468,58
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.515.468,58	1.515.468,58
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.515.468,58	1.515.468,58
	91273 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149,0-3) - Conta movimento (Cliente 2	0,00	1.515.468,58	1.515.468,58
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	1.515.468,58	1.515.468,58
Total:		0,00	1.515.468,58	1.515.468,58
				0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

B A N R I S U L 12/06/2024
 AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU
 CONTA.: 04.081149.0-3
 NOME.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
 IDENTIFICACAO: 12202406120784964498

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 0,10
 INVEST RESGATE AUT
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,10
 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
 (B) TOTAL.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 BANRISUL AUTOMÁTICO RF POSICAO EM 12/06/2024
 VALOR DA COTA.... 3,47261
 QUANTIDADE DE COTAS 0,03051
 VALOR LIQ. P/RESGATE 0,10
 BANRISUL SOBERANO RF POSICAO EM 11/06/2024
 VALOR DA COTA.... 3,39615
 QUANTIDADE DE COTAS 24.610,48854
 VALOR LIQ. P/RESGATE 83.580,90

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 16/04/2024		0,00
++ MOVIMENTOS MAI/2024		
07 CREDITO CORRETORA	000079	507.749,69
APLICACAO AUTOMATICO	000000	507.749,69-
SALDO NA DATA		0,00
08 RESGATE AUTOMATICO	000000	507.749,93
APLICACAO FUNDO SOBERANO	080679	507.749,93-
SALDO NA DATA		0,00
14 RESGATE AUTOMATICO	000000	159,25
APLICACAO FUNDO SOBERANO	140628	159,25-
SALDO NA DATA		0,00
29 RESGATE FUNDO SOBERANO	290962	499.809,71
DEBITO CORRETORA	000427	499.809,71-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:37 DE 12/06/2024 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Conciliação Bancária

Número:

50245

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91274 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 27792-0 - SPXI11)

Banco:

41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 41

Agência:

815 - 0

C/C:

40811510-1

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



B A N R I S U L 12/06/2024
 AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU
 CONTA.: 04.081151.0-1
 NOME.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
 IDENTIFICACAO: 12202406120784970681

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 498.724,41
 INVEST RESGATE AUT
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 153,75
 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
 (B) TOTAL.....R\$ 498.570,66

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 BANRISUL AUTOMÁTICO RF POSICAO EM 12/06/2024
 VALOR DA COTA.... 3,47261
 QUANTIDADE DE COTAS 44,28972
 VALOR LIQ. P/RESGATE 153,80
 BANRISUL SOBERANO RF POSICAO EM 11/06/2024
 VALOR DA COTA.... 3,39615
 QUANTIDADE DE COTAS 636.837,21003
 VALOR LIQ. P/RESGATE 1.664.224,00

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 16/04/2024		0,00
++ MOVIMENTOS MAI/2024		
13 CREDITO CORRETORA	000094	502.663,36
APLICACAO AUTOMATICO	000000	502.663,36-
SALDO NA DATA		0,00
14 RESGATE AUTOMATICO	000000	502.663,41
APLICACAO FUNDO SOBERANO	140629	502.663,41-
SALDO NA DATA		0,00
15 RESGATE FUNDO SOBERANO	150705	497.017,32
DEBITO CORRETORA	001048	497.017,32-
SALDO NA DATA		0,00
24 CREDITO CORRETORA	000177	502.095,56
APLICACAO AUTOMATICO	000000	502.095,56-
SALDO NA DATA		0,00
29 RESGATE AUTOMATICO	000000	502.568,35
APLICACAO FUNDO SOBERANO	290961	502.568,35-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:43 DE 12/06/2024 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Conciliação Bancária

Número:

50238

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91275 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consignado)

Banco:

41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 41

Agência:

815 - 0

C/C:

40811500-4

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



BANRISUL 12/06/2024
 AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU
 CONTA.: 04.081150.0-4
 NOME.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
 IDENTIFICACAO: 12202406120784970073

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 11.884,02
 INVEST RESGATE AUT
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 11.884,02
 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
 (B) TOTAL.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 BANRISUL AUTOMÁTICO RF POSICAO EM 12/06/2024
 VALOR DA COTA.... 3,47261
 QUANTIDADE DE COTAS 3.423,29281
 VALOR LIQ. P/RESGATE 11.887,75

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 16/04/2024		0,00
++ MOVIMENTOS MAI/2024		
03 TED - SPB	022917	5.459,33
APLICACAO AUTOMATICO	000000	5.459,33-
SALDO NA DATA		0,00
06 TED - SPB	025563	3.724,53
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.724,53-
SALDO NA DATA		0,00
15 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.921,82
DEBITO REGULARIZACAO	002818	1.526,04-
DEBITO REGULARIZACAO	002821	395,78-
SALDO NA DATA		0,00
16 RESGATE AUTOMATICO	000000	7.262,04
CONSIGNACAO FOLHA OUTR ORGAOS	001869	7.262,04-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:42 DE 12/06/2024 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

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
2112-1810-684

Página
1 / 1

Número: 50151

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91280 - Banco Daycoval - aq. 0001, cta 722579-4 movimento

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 31/05/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/05/2024: **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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445> e informe o código 34D2-74C3-E83F-8445



Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			0,05
16/05/2024	4123484	TED D AGENCIA 341 1412 0000000510008 RPPS CAMBORIU	(0,05)	-	0,00
29/05/2024	4264063	TED-CREDITO 341 1412 510008 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	-	200.000,00	0,00
29/05/2024	1550033	APLICACAO FUNDO 00019 0007408414 GUEPARDO VALOR INSTIT. F.I.C.F.I.	(100.000,00)	-	0,00
29/05/2024	1550033	APLICACAO FUNDO 00019 0007445620 TARPON GT INST. F.I.C. F.I. ACOES	(100.000,00)	-	0,00



Saldo Resumido	03/06/2024
----------------	------------

Saldo Disponível	0
------------------	---

Saldo Anterior	0,05
Saldo Atual	0
Limite(+)	0
Saldo Bloqueado(-)	0
Valor Bloqueado(-)	0

Titular	INS PREV SOC SERV PU MUN B CAMBORIU
Agência	00019
Conta	0007225794
Período	01/05/2024 a 31/05/2024

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:

50234

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91332 - Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434147-5 - (Tít. Púb.) - Recurso Aporte

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

9434147-5

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 1,02 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 1,02 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Contas Correntes

Abril de 2024 até Maio de 2024

Período: 1/4/2024 - 31/5/2024

1

03/06/2024 18:44

Ciente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo

Assessor

Último Extrato

99

844

CONTA CORRENTE :		9434147 - 5	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/24	19/04	DEPOSITO - DEPOSITO		2.002.905,11	2.002.905,11
	19/04	COMPRA NTN-B 760199	2.002.905,11		0,00
02/05/24	02/05	DEPOSITO - DEPOSITO		1.999.391,94	1.999.391,94
	02/05	COMPRA NTN-B 760199	1.999.391,94		0,00
07/05/24	07/05	DEPOSITO - DEPOSITO		4.999.616,15	4.999.616,15
	07/05	COMPRA NTN-B 760199	3.000.463,02		1.999.153,13
	07/05	COMPRA NTN-F 950199	1.999.152,14		0,99
08/05/24	08/05	DEPOSITO - DEPOSITO		3.001.701,48	3.001.702,47
	08/05	COMPRA NTN-B 760199	3.001.701,48		0,99
09/05/24	09/05	DEPOSITO - DEPOSITO		1.999.125,93	1.999.126,92
	09/05	DEPOSITO - DEPOSITO		3.013.604,31	5.012.731,23
	09/05	COMPRA NTN-B 760199	1.999.125,92		3.013.605,31
	09/05	COMPRA NTN-F 950199	3.013.604,31		0,00
15/05/24	15/05	DEPOSITO - DEPOSITO		1.999.854,75	1.999.858,75
	15/05	COMPRA NTN-F 950199	1.999.854,74		0,01
31/05/24	31/05	DEPOSITO - DEPOSITO		1.999.678,15	1.999.678,15
	31/05	COMPRA NTN-F 950199	1.999.678,14		0,01
Disponível: 1,02 a Crédito			Total Cliente: 1,02 a Crédito		



Conciliação Bancária

Número:

50265

Mês de referência:

Maio

Conta contábil: 91333 - Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434148-3 - (Tít. Púb.) - Rec. Previd.

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 9434148-3

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão:02/07/2024 14:29
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2059-0596-459

Página
1 / 1

Conta contábil: 91333 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434148-3 - (Tít. Púb.) - Rec. Previd.			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
		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
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Extrato de Contas Correntes

Fevereiro de 2024 até Junho de 2024

Período: 1/2/2024 - 12/6/2024

1

12/06/2024

15:36

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo

Assessor

Último Extrato

99

844

CONTA CORRENTE :		9434148 - 3	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/06/24	11/06	DEPOSITO - DEPOSITO		3.997.775,84	3.997.775,84
	11/06	DEPOSITO - DEPOSITO		2.999.138,84	6.996.914,68
	11/06	COMPRA NTN-B 760199	3.997.775,84		2.999.138,84
	11/06	COMPRA NTN-F 950199	2.999.138,84		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 34D2-74C3-E83F-8445

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 13/08/2024 16:57:29 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 16/08/2024 15:58:24 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 16/08/2024 17:45:17 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/34D2-74C3-E83F-8445>

Memorando 2- 42.212/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

Para: BCPREVI - PG - Pagamentos - A/C Karine G.

Data: 13/08/2024 às 16:32:15

Setores (CC):

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG, BCPREVI - DC

BALANCETE MENSAL MAIO - 2024

....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

2_CONC_compressed.pdf

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
1927-9962-327

Página
1 / 1

Número: 49892

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 90429 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 31/05/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/05/2024: **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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231





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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1497-1634-047

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024		
		Saldo anterior	Débito	Crédito
1	Fonte de recurso - Destinação			Saldo atual
1.1	ATIVO	0,00	385.654,85	385.654,85
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	385.654,85	385.654,85
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	385.654,85	385.654,85
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	385.654,85	385.654,85
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	385.654,85	385.654,85
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	385.654,85	385.654,85
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	385.654,85	385.654,85
	90429 ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	0,00	385.654,85	385.654,85
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	3.724,53	3.724,53
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	381.930,32	381.930,32
Total:		0,00	385.654,85	385.654,85

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328439/O

Nome: BCPREVI ADM

Agência/Conta: 1412/59779-9

Data: 03/06/2024

Horário: 11:48:11

Extrato de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05	SISPAG	PAG TIT BANCO 00	9026	-1.142,40	
06/05	SISPAG	PAG TIT BANCO 00	9121	-1.142,40	
06/05	SISPAG	PAG TIT BANCO 00	9131	-1.142,40	
06/05	SISPAG	PAG TIT BANCO 00	9123	-1.142,40	
06/05	SISPAG	PAG TIT BANCO 00	9132	-1.142,40	
06/05	SISPAG	TRANSF TITUL TED	1412	-3.724,53	
06/05	SISPAG	FORNECEDORES TED	1412	-16.521,89	
06/05	INT	RESGATE SOBERLP	4175	25.958,42	
06/05	S A L D O				00
07/05	SISPAG	PAG TIT BANCO 10	9120	-3.781,19	
07/05	INT	RESGATE SOBERLP	4175	3.781,19	
07/05	S A L D O				00
10/05	SISPAG	FORNECEDORES TED	1412	-16.219,17	
10/05	INT	RESGATE SOBERLP	4175	16.219,17	
10/05	S A L D O				00
16/05	SISPAG	PAG TIT BANCO 00	9327	-1.663,80	
16/05	SISPAG	PAG TIT BANCO 00	9131	-408,41	
16/05	SISPAG	PAG TIT BANCO 07	9123	-9.996,00	
16/05	SISPAG	PAG TIT 63299235	9128	-167,96	
16/05	SISPAG	TRIBUTOS	1412	-15.341,48	
16/05	SISPAG	FORNECEDORES	1412	-749,00	
16/05	SISPAG	FORNECEDORES TED	1412	-11.073,87	
16/05	INT	RESGATE SOBERLP	4175	39.400,52	
16/05	S A L D O				00
17/05	SISPAG	FORNECEDORES	1412	-1.544,72	
17/05	SISPAG	FORNECEDORES TED	1412	-2.594,72	
17/05	INT	RESGATE SOBERLP	4175	4.139,44	
17/05	S A L D O				

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231



24/05		SISPAG TRIBUTOS	1412	-240.148,71	
24/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	240.148,71	
24/05		S A L D O			0,00
28/05		SISPAG SALARIOS	1412	-32.182,37	
28/05		SISPAG SALARIOS	1412	-18.480,83	
28/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	1.619,67	
28/05		INT RESGATE SOBERLP	4175	50.663,20	
28/05		S A L D O			1.619,67
31/05		SISPAG SALARIOS	1412	-1.619,67	
31/05		S A L D O			0,00

Conciliação Bancária

Número:

50381

Mês de referência:

Maio

Conta contábil: 91038 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão:02/07/2024 14:33
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1759-4840-998

Página
1 / 1

Conta contábil: 91038 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
		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
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231



Número:

50252

Mês de referência:

Maio

Conta contábil: 91041 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 39.455.470,09 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 39.455.470,09 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de autenticação: 1735-0601-245

Página

 $1/1$

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	35.258.901,80 D	5.367.050,62	1.170.482,33	39.455.470,09 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	35.258.901,80 D	5.367.050,62	1.170.482,33	39.455.470,09 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.258.901,80 D	5.367.050,62	1.170.482,33	39.455.470,09 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	35.258.901,80 D	5.367.050,62	1.170.482,33	39.455.470,09 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	35.258.901,80 D	5.367.050,62	1.170.482,33	39.455.470,09 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	35.258.901,80 D	5.367.050,62	1.170.482,33	39.455.470,09 D
1.1.4.4.1.01.01		TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	35.258.901,80 D	5.367.050,62	1.170.482,33	39.455.470,09 D
1.1.4.4.1.01.01.01		F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Prev)	35.258.901,80 D	5.367.050,62	1.170.482,33	39.455.470,09 D
91041		Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previ'd) - Cont	35.258.901,80 D	5.367.050,62	1.170.482,33	39.455.470,09 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	16.143.239,24 D	367.527,55	0,00	16.510.766,79 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	19.115.662,56 D	4.999.523,07	1.170.482,33	22.944.703,30 D
Total:			35.258.901,80 D	5.367.050,62	1.170.482,33	39.455.470,09 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/C

Conciliação Bancária

Número:

50111

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91042 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 25.986.945,73 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 25.986.945,73 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de autenticação: 2009-5380-960

Página

1/

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024							
1		ATIVO		20,758,900,31 D	5,228,045,42	0,00	25,986,945,73 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE		20,758,900,31 D	5,228,045,42	0,00	25,986,945,73 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		20,758,900,31 D	5,228,045,42	0,00	25,986,945,73 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		20,758,900,31 D	5,228,045,42	0,00	25,986,945,73 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		20,758,900,31 D	5,228,045,42	0,00	25,986,945,73 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		20,758,900,31 D	5,228,045,42	0,00	25,986,945,73 D
1.1.4.4.1.01.01		TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		20,758,900,31 D	5,228,045,42	0,00	25,986,945,73 D
1.1.4.4.1.01.01.01		F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)		20,758,900,31 D	5,228,045,42	0,00	25,986,945,73 D
		91042 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previ)	- Cont	20,758,900,31 D	5,228,045,42	0,00	25,986,945,73 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		1,067,658,08 D	226,406,42	0,00	1,294,064,50 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111		19,691,242,23 D	5,001,639,00	0,00	24,692,881,23 D
Total:				20,758,900,31 D	5,228,045,42	0,00	25,986,945,73 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Conciliação Bancária

Número:

50205

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91043 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 37.879.463,91 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 37.879.463,91 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

50089

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91044 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 5.916.748,35 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 5.916.748,35 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de autenticação: 1913-1338-993

Página

1/1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação						
1		ATIVO	5.862.192,01 D	54.556,34	0,00	5.916.748,35 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.862.192,01 D	54.556,34	0,00	5.916.748,35 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.862.192,01 D	54.556,34	0,00	5.916.748,35 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.862.192,01 D	54.556,34	0,00	5.916.748,35 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.862.192,01 D	54.556,34	0,00	5.916.748,35 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	5.862.192,01 D	54.556,34	0,00	5.916.748,35 D
1.1.4.4.1.01.01		X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	5.862.192,01 D	54.556,34	0,00	5.916.748,35 D
1.1.4.4.1.01.01.01		F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Prev)	5.862.192,01 D	54.556,34	0,00	5.916.748,35 D
91044		Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previ'd) - Cont	5.862.192,01 D	54.556,34	0,00	5.916.748,35 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	777.727,44 D	54.556,34	0,00	832.283,78 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	5.084.464,57 D	0,00	0,00	5.084.464,57 D
Total:			5.862.192,01 D	54.556,34	0,00	5.916.748,35 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Conciliação Bancária

Número:

50223

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91045 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 7.884.446,71 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 7.884.446,71 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

50390

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91046 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão:02/07/2024 15:50
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1453-6444-713

Página
1 / 1

Conta contábil: 91046 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Conciliação Bancária

Número:

50112

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91047 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 5.413.816,15 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 5.413.816,15 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

50086

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91203 - Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prevd) - Conta 90201-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 10.581.565,43 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 10.581.565,43 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/05/2024

Data : 03/06/2024
Hora: 11:43:56
Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PLI Aplic.	Valor Aplic.				PU Vinculada	Total					
CLIENTE: 000090201-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199 1002207	760199 01/06/2023	4, 052,86790339	15/10/2003 9,889,046.48	15/08/2024	365	76	IPC-A + 7,6500 a.a. 4,336,70632600	2,440.00 0.00 2,440.00	10,581,563.43 0.00 10,581,563.43	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,581,563.43 0.00 10,581,563.43	
NTN-B 760199 507422	760199 17/03/2022	3, 893,48607314	10/02/2010 566,705.20	15/08/2030	806	2,267	IPC-A + 5,6500 a.a. 4,391,87440200	153.00 0.00 153.00	671,956.78 0.00 671,956.78	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	671,956.78 0.00 671,956.78	
NTN-B 760199 552753	760199 20/04/2022	4, 044,11662232	10/02/2010 4,747,792.91	15/08/2030	772	2,267	IPC-A + 5,5020 a.a. 4,467,45449600	1,174.00 0.00 1,174.00	5,244,791.57 0.00 5,244,791.57	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,244,791.57 0.00 5,244,791.57	
NTN-B 760199 553190	760199 20/04/2022	4, 055,79533806	07/03/2006 6,241,869.02	15/05/2035	772	4,001	IPC-A + 5,6120 a.a. 4,432,03515300	1,539.00 0.00 1,539.00	6,820,902.10 0.00 6,820,902.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6,820,902.10 0.00 6,820,902.10	
NTN-B 760199 507159	760199 17/03/2022	3, 896,90407838	07/03/2006 954,741.49	15/05/2035	806	4,001	IPC-A + 5,6800 a.a. 4,340,96641200	245.00 0.00 245.00	1,063,544.61 0.00 1,063,544.61	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,063,544.61 0.00 1,063,544.61	
NTN-B 760199 1022547	760199 22/06/2023	4, 352,14716703	10/02/2010 4,900,517.71	15/08/2040	344	5,920	IPC-A + 5,5100 a.a. 4,583,06263700	1,126.00 0.00 1,126.00	5,160,562.30 0.00 5,160,562.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,160,562.30 0.00 5,160,562.30	
NTN-B 760199 1389103	760199 14/05/2024	4, 292,58800900	10/02/2010 5,000,865.03	15/08/2040	17	5,920	IPC-A + 6,1200 a.a. 4,314,34297100	1,165.00 0.00 1,165.00	5,026,209.56 0.00 5,026,209.56	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,026,209.56 0.00 5,026,209.56	
NTN-B 760199 477730	760199 22/02/2022	3, 953,66964374	10/02/2010 1,304,710.98	15/08/2040	829	5,920	IPC-A + 5,7000 a.a. 4,496,93424100	330.00 0.00 330.00	1,483,986.29 0.00 1,483,986.29	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,483,986.29 0.00 1,483,986.29	



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/05/2024

Data : 03/06/2024
Hora: 11:43:56
Pag : 2

Título Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Mnemônico PLI Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
								Vinculada Total					
NTN-B 760199 682216	760199		10/02/2010	15/08/2040	687	5,920	IPC-A + 6,2300 a.a.		1,248,00	5,326,772,13	0,00	0,00	5,326,772,13
	14/07/2022	3. 907.90968765	4,877,067,54				4,268,24890300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,248,00	5,326,772,13	0,00	0,00	5,326,772,13
NTN-B 760199 1182377	760199		10/02/2010	15/08/2040	190	5,920	IPC-A + 5,7211 a.a.		482,00	2,162,978,40	0,00	0,00	2,162,978,40
	23/11/2023	4. 287.61827356	2,066,632,00				4,487,50705500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									482,00	2,162,978,40	0,00	0,00	2,162,978,40
NTN-B 760199 930487	760199		15/08/2004	15/05/2045	451	7,654	IPC-A + 6,5200 a.a.		743,00	3,016,155,09	0,00	0,00	3,016,155,09
	07/03/2023	3. 816.61140445	2,835,742,27				4,059,42811700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									743,00	3,016,155,09	0,00	0,00	3,016,155,09
NTN-B 760199 930488	760199		15/08/2004	15/05/2045	451	7,654	IPC-A + 6,5200 a.a.		164,00	665,746,21	0,00	0,00	665,746,21
	07/03/2023	3. 816.61140445	625,924,27				4,059,42811700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									164,00	665,746,21	0,00	0,00	665,746,21
NTN-B 760199 930489	760199		15/08/2004	15/05/2045	451	7,654	IPC-A + 6,5200 a.a.		125,00	507,428,51	0,00	0,00	507,428,51
	07/03/2023	3. 816.61140445	477,078,42				4,059,42811700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									125,00	507,428,51	0,00	0,00	507,428,51
NTN-B 760199 1388102	760199		15/08/2004	15/05/2045	17	7,654	IPC-A + 6,1300 a.a.		1,150,00	4,879,021,09	0,00	0,00	4,879,021,09
	14/05/2024	4. 222.15000282	4,855,472,50				4,242,62704000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,150,00	4,879,021,09	0,00	0,00	4,879,021,09
NTN-B 760199 681845	760199		15/08/2004	15/05/2045	687	7,654	IPC-A + 6,3100 a.a.		1,282,00	5,328,762,86	0,00	0,00	5,328,762,86
	14/07/2022	3. 860.50548205	4,949,168,02				4,156,60130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,282,00	5,328,762,86	0,00	0,00	5,328,762,86
NTN-B 760199 1061162	760199		15/08/2004	15/05/2045	308	7,654	IPC-A + 5,4500 a.a.		2,240,00	10,286,103,72	0,00	0,00	10,286,103,72
	28/07/2023	4. 415.79515622	9,891,381,14				4,592,01059200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2,240,00	10,286,103,72	0,00	0,00	10,286,103,72
NTN-B 760199 929393	760199		15/08/2004	15/05/2045	452	7,654	IPC-A + 6,5000 a.a.		285,00	1,159,533,51	0,00	0,00	1,159,533,51
	06/03/2023	3. 823.77967813	1,089,777,20				4,068,53863800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									285,00	1,159,533,51	0,00	0,00	1,159,533,51



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/05/2024

Data : 03/06/2024
Hora: 11:43:56
Pag : 3

Título Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Mnemônico PLI, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
								Vinculada Total					
NTN-B 760199 929394	760199 06/03/2023	3. 823.77967813	15/08/2004 1.911.889,83	15/05/2045	452	7.654	IPC-A + 6.5000 a.a. 4.068,53863800		500,00	2.034.269,31	0,00	0,00	2.034.269,31
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									500,00	2.034.269,31	0,00	0,00	2.034.269,31
NTN-B 760199 929395	760199 06/03/2023	3. 823.77967813	15/08/2004 6.806.327,82	15/05/2045	452	7.654	IPC-A + 6.5000 a.a. 4.068,53863800		1.780,00	7.241.998,77	0,00	0,00	7.241.998,77
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.780,00	7.241.998,77	0,00	0,00	7.241.998,77
NTN-B 760199 477729	760199 22/02/2022	3. 954.19543018	15/08/2004 1.957.306,93	15/05/2045	829	7.654	IPC-A + 5.7300 a.a. 4.443,29385600		495,00	2.199.430,45	0,00	0,00	2.199.430,45
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									495,00	2.199.430,45	0,00	0,00	2.199.430,45
NTN-B 760199 545873	760199 14/04/2022	4. 055.71366504	15/08/2004 1.946.742,51	15/05/2045	778	7.654	IPC-A + 5.7130 a.a. 4.452,12622600		480,00	2.137.020,58	0,00	0,00	2.137.020,58
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									480,00	2.137.020,58	0,00	0,00	2.137.020,58
NTN-B 760199 534590	760199 06/04/2022	4. 117.93325605	10/02/2010 2.141.325,29	15/08/2050	786	9,572	IPC-A + 5.5800 a.a. 4.611,97328700		520,00	2.398.226,10	0,00	0,00	2.398.226,10
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									520,00	2.398.226,10	0,00	0,00	2.398.226,10
NTN-B 760199 608751	760199 26/05/2022	4. 045.39259540	10/02/2010 4.915.152,00	15/08/2050	736	9,572	IPC-A + 5.8560 a.a. 4.449,52444300		1.215,00	5.406.172,19	0,00	0,00	5.406.172,19
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.215,00	5.406.172,19	0,00	0,00	5.406.172,19
NTN-B 760199 477728	760199 22/02/2022	3. 970.13110474	10/02/2010 2.175.631,84	15/08/2050	829	9,572	IPC-A + 5.7300 a.a. 4.523,52549300		548,00	2.478.891,97	0,00	0,00	2.478.891,97
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									548,00	2.478.891,97	0,00	0,00	2.478.891,97
NTN-B 760199 663390	760199 01/07/2022	3. 985.76294280	10/02/2010 4.860.531,13	15/08/2050	700	9,572	IPC-A + 6.0200 a.a. 4.359,75436000		1.227,00	5.349.418,59	0,00	0,00	5.349.418,59
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.227,00	5.349.418,59	0,00	0,00	5.349.418,59
NTN-B 760199 1388104	760199 14/05/2024	4. 267.61007600	10/02/2010 5.001.639,00	15/08/2050	17	9,572	IPC-A + 6.1500 a.a. 4.289,29652800		1.172,00	5.027.055,53	0,00	0,00	5.027.055,53
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.172,00	5.027.055,53	0,00	0,00	5.027.055,53



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/05/2024

Data : 03/06/2024
Hora: 11:43:56
Pag : 4

Título Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Mnemônico PLI, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
								Vinculada Total					
NTN-B 760199 681847	760199		10/02/2010	15/08/2050	687	9,572	IPC-A + 6,3300 a.a.		1,270,00	5,327,181,35	0,00	0,00	5,327,181,35
	14/07/2022	3. 838,04537765	4,674,317,82				4,194,63098500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,270,00	5,327,181,35	0,00	0,00	5,327,181,35
NTN-B 760199 534591	760199		14/01/2015	15/05/2055	786	11,306	IPC-A + 5,5800 a.a.		680,00	3,106,749,04	0,00	0,00	3,106,749,04
	06/04/2022	4. 131,75607846	2,809,594,13				4,568,74859500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									680,00	3,106,749,04	0,00	0,00	3,106,749,04
NTN-B 760199 608834	760199		14/01/2015	15/05/2055	736	11,306	IPC-A + 5,6200 a.a.		1,225,00	5,411,996,61	0,00	0,00	5,411,996,61
	26/05/2022	4. 074,56584566	4,991,343,16				4,417,95842400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,225,00	5,411,996,61	0,00	0,00	5,411,996,61
NTN-B 760199 471727	760199		14/01/2015	15/05/2055	829	11,306	IPC-A + 5,7100 a.a.		719,00	3,225,493,00	0,00	0,00	3,225,493,00
	22/02/2022	3. 987,93408718	2,867,324,60				4,486,08206600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									719,00	3,225,493,00	0,00	0,00	3,225,493,00
NTN-B 760199 835759	760199		14/01/2015	15/05/2055	560	11,306	IPC-A + 6,1310 a.a.		1,278,00	5,411,002,87	0,00	0,00	5,411,002,87
	18/11/2022	3. 907,00236233	4,593,149,01				4,233,96156100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,278,00	5,411,002,87	0,00	0,00	5,411,002,87
NTN-B 760199 663389	760199		14/01/2015	15/05/2055	700	11,306	IPC-A + 6,0200 a.a.		1,244,00	5,346,973,49	0,00	0,00	5,346,973,49
	01/07/2022	3. 986,32035296	4,956,982,51				4,298,21020300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,244,00	5,346,973,49	0,00	0,00	5,346,973,49
NTN-B 760199 1388101	760199		14/01/2015	15/05/2055	17	11,306	IPC-A + 6,1300 a.a.		1,152,00	4,878,184,29	0,00	0,00	4,878,184,29
	14/05/2024	4. 214,10155762	4,854,644,99				4,234,53498000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,152,00	4,878,184,29	0,00	0,00	4,878,184,29
NTN-B 760199 661846	760199		14/01/2015	15/05/2055	687	11,306	IPC-A + 6,3300 a.a.		1,292,00	5,326,347,35	0,00	0,00	5,326,347,35
	14/07/2022	3. 829,46598205	4,947,708,80				4,122,55987600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,292,00	5,326,347,35	0,00	0,00	5,326,347,35
NTN-B 760199 1022546	760199		14/01/2015	15/05/2055	344	11,306	IPC-A + 5,5600 a.a.		1,129,00	5,172,717,26	0,00	0,00	5,172,717,26
	22/06/2023	4. 403,55703846	4,971,615,89				4,581,68048500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,129,00	5,172,717,26	0,00	0,00	5,172,717,26



Titulo	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	JOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PLU, Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2050	736	13,225	IPC-A + 5,8800 a.a.		1.217,00	5.413.816,15	0,00	0,00	5.413.816,15
608935	26/05/2022	4, 041,86277140	4,918,946,99				4,448,49314400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.217,00	5.413.816,15	0,00	0,00	5.413.816,15
Sub-total Papel:			142,237,664,23						35,034,00	152,278,965,06	0,00	0,00	152,278,965,06
Sub-total Emissor :			142,237,664,23						35,034,00	152,278,965,06	0,00	0,00	152,278,965,06
Sub-total Cliente :			142,237,664,23						35,034,00	152,278,965,06	0,00	0,00	152,278,965,06
TOTAL:			142,237,664,23						35,034,00	152,278,965,06	0,00	0,00	152,278,965,06



Conciliação Bancária

Número:

50058

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91032 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 723.006,82 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 723.006,82 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

50180

Mês de referência:

Maio

Conta contábil: 91033 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 2.190.590,22 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 2.190.590,22 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de autenticação: 1404-5207-795

Página

1/

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	2.230.979,70 D	819.705,01	860.094,49	2.190.590,22 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.230.979,70 D	819.705,01	860.094,49	2.190.590,22 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.230.979,70 D	819.705,01	860.094,49	2.190.590,22 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.230.979,70 D	819.705,01	860.094,49	2.190.590,22 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.230.979,70 D	819.705,01	860.094,49	2.190.590,22 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	2.230.979,70 D	819.705,01	860.094,49	2.190.590,22 D
1.1.4.4.1.01.01		TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	2.230.979,70 D	819.705,01	860.094,49	2.190.590,22 D
1.1.4.4.1.01.02		F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Aporte)	2.230.979,70 D	819.705,01	860.094,49	2.190.590,22 D
1.1.4.4.1.01.01.02		91033 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	2.230.979,70 D	819.705,01	860.094,49	2.190.590,22 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	96.339,62 D	819.705,01	0,00	916.044,63 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.134.640,08 D	0,00	860.094,49	1.274.545,59 D
Total:			2.230.979,70 D	819.705,01	860.094,49	2.190.590,22 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Conciliação Bancária

Número:

50063

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91034 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 20.135.846,90 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 20.135.846,90 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

50181

Mês de referência:

Maio

Conta contábil: 91035 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 15.952.615,67 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 15.952.615,67 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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: 1221-0266-423

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	16.266,189,13 D	160,075,56	473.649,02	15.952,615,67 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	16.266,189,13 D	160,075,56	473.649,02	15.952,615,67 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.266,189,13 D	160,075,56	473.649,02	15.952,615,67 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	16.266,189,13 D	160,075,56	473.649,02	15.952,615,67 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	16.266,189,13 D	160,075,56	473.649,02	15.952,615,67 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	16.266,189,13 D	160,075,56	473.649,02	15.952,615,67 D
1.1.4.4.1.01.01		TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	16.266,189,13 D	160,075,56	473.649,02	15.952,615,67 D
1.1.4.4.1.01.01.02		F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Aporte)	16.266,189,13 D	160,075,56	473.649,02	15.952,615,67 D
		91035 Conta Custódia Genial n° 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	16.266,189,13 D	160,075,56	473.649,02	15.952,615,67 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	1.023,454,20 D	160,075,56	0,00	1.183,529,76 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	15.242,734,93 D	0,00	473.649,02	14.769,085,91 D
Total:			16.266,189,13 D	160,075,56	473.649,02	15.952,615,67 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Conciliação Bancária

Número:

50068

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91036 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 34.412.989,25 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 34.412.989,25 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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
1954-1559-918

Página
1 / 1

Número: 50182

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91037 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 33.460.536,03 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 33.460.536,03 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231



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
1129-9678-222

Página
1 / 1

Número: 50400

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91039 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/05/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/05/2024: **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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil:91039 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Data

Sequência

Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Conciliação Bancária

Número:

50072

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91048 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 12.740.091,69 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 12.740.091,69 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de autenticação: 1986-8004-782

Página

 $1/1$

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024		
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	12.614,448,93 D	125.642,76	0,00	12.740,091,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.614,448,93 D	125.642,76	0,00	12.740,091,69 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.614,448,93 D	125.642,76	0,00	12.740,091,69 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	12.614,448,93 D	125.642,76	0,00	12.740,091,69 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	12.614,448,93 D	125.642,76	0,00	12.740,091,69 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	12.614,448,93 D	125.642,76	0,00	12.740,091,69 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	12.614,448,93 D	125.642,76	0,00	12.740,091,69 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Aporte)	12.614,448,93 D	125.642,76	0,00	12.740,091,69 D
91048	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)	12.614,448,93 D	125.642,76	0,00	12.740,091,69 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	1.330,815,42 D	125.642,76	0,00	1.456,458,18 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	11.283,633,51 D	0,00	0,00	11.283,633,51 D
Total:		12.614,448,93 D	125.642,76	0,00	12.740,091,69 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/C

Conciliação Bancária

Número:

50403

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91049 - Conta Custódia Genial nº 698356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão:02/07/2024 16:24
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1440-5967-289

Página
1 / 1

Conta contábil: 91049 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 698356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
		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
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Conciliação Bancária

Número:

50057

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91201 - Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 2.124.986,09 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 2.124.986,09 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de autenticação: 1505-9408-078

Página

1/1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		2.101.595,63 D	23.390,46	0,00	2.124.986,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.101.595,63 D	23.390,46	0,00	2.124.986,09 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.101.595,63 D	23.390,46	0,00	2.124.986,09 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		2.101.595,63 D	23.390,46	0,00	2.124.986,09 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		2.101.595,63 D	23.390,46	0,00	2.124.986,09 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		2.101.595,63 D	23.390,46	0,00	2.124.986,09 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		2.101.595,63 D	23.390,46	0,00	2.124.986,09 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)		2.101.595,63 D	23.390,46	0,00	2.124.986,09 D
	91201 Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)		2.101.595,63 D	23.390,46	0,00	2.124.986,09 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual na RPPS - 1.800.7000		201.181,20 D	23.390,46	0,00	224.571,66 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual na RPPS - 2.800.7000		1.900.414,43 D	0,00	0,00	1.900.414,43 D
			Total:	2.101.595,63 D	23.390,46	2.124.986,09 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/05/2024

Data : 03/06/2024
Hora: 11:17:36
Pag : 1

Titulo	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU Vinculada						
Total													
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	365	76	IPC-A + 7,6500 a.a.	460,00	2.124,986,09	0,00	0,00	2.124,986,09	
1002206	01/06/2023	4, 052,86790339	1,985,915,07				4,336,70632600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								460,00	2.124,986,09	0,00	0,00	2.124,986,09	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	952	2,267	IPC-A + 5,2700 a.a.	160,00	723,006,82	0,00	0,00	723,006,82	
375381	22/10/2021	3, 875,31919608	620,051,07				4,518,79264400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								160,00	723,006,82	0,00	0,00	723,006,82	
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	952	4,001	IPC-A + 5,2600 a.a.	240,00	1,093,307,68	0,00	0,00	1,093,307,68	
375380	22/10/2021	3, 949,17066329	947,800,95				4,555,44868900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								240,00	1,093,307,68	0,00	0,00	1,093,307,68	
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	900	4,001	IPC-A + 5,0000 a.a.	236,00	1,097,282,54	0,00	0,00	1,097,282,54	
411468	13/12/2021	4, 119,92851674	972,303,13				4,649,50230000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								236,00	1,097,282,54	0,00	0,00	1,097,282,54	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	273	5,920	IPC-A + 5,4500 a.a.	2,275,00	10,489,523,08	0,00	0,00	10,489,523,08	
1097721	01/09/2023	4, 384,63101206	9,975,035,55				4,610,77937700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2,275,00	10,489,523,08	0,00	0,00	10,489,523,08	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	245	5,920	IPC-A + 5,9200 a.a.	1,185,00	5,213,965,32	0,00	0,00	5,213,965,32	
1125826	29/09/2023	4, 184,20621124	4,958,284,36				4,399,97074100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1,185,00	5,213,965,32	0,00	0,00	5,213,965,32	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	952	5,920	IPC-A + 5,3100 a.a.	324,00	1,515,116,70	0,00	0,00	1,515,116,70	
375379	22/10/2021	3, 987,82280308	1,292,054,58				4,676,28611900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								324,00	1,515,116,70	0,00	0,00	1,515,116,70	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	900	5,920	IPC-A + 5,0000 a.a.	306,00	1,476,752,04	0,00	0,00	1,476,752,04	
411467	13/12/2021	4, 209,23795126	1,288,026,81				4,625,96708100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								306,00	1,476,752,04	0,00	0,00	1,476,752,04	



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/05/2024

Data : 03/06/2024
Hora: 11:17:36
Pag : 2

Título Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Mnemônico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
								Vinculada Total					
NTN-B 760199 1182378	760199		10/02/2010	15/08/2040	190	5,920	IPC-A + 5,7211 a.a.		321,00	1,440,489,76	0,00	0,00	1,440,489,76
	23/11/2023	4, 287,61827356	1,376,325,46				4,487,50705500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									321,00	1,440,489,76	0,00	0,00	1,440,489,76
NTN-B 760199 375378	760199		15/08/2004	15/05/2045	952	7,654	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2,254,441,36	0,00	0,00	2,254,441,36
	22/10/2021	4, 017,62578529	1,944,530,88				4,657,93669900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									484,00	2,254,441,36	0,00	0,00	2,254,441,36
NTN-B 760199 411465	760199		15/08/2004	15/05/2045	900	7,654	IPC-A + 5,0500 a.a.		467,00	2,249,585,27	0,00	0,00	2,249,585,27
	13/12/2021	4, 243,35782374	1,981,648,10				4,817,09808100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2,249,585,27	0,00	0,00	2,249,585,27
NTN-B 760199 908481	760199		15/08/2004	15/05/2045	480	7,654	IPC-A + 5,5000 a.a.		1,000,00	4,098,538,63	0,00	0,00	4,098,538,63
	06/02/2023	3, 799,77399940	3,799,773,99				4,068,53863800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,000,00	4,098,538,63	0,00	0,00	4,098,538,63
NTN-B 760199 867951	760199		15/08/2004	15/05/2045	525	7,654	IPC-A + 6,4000 a.a.		1,301,00	5,353,017,27	0,00	0,00	5,353,017,27
	23/12/2022	3, 811,86785527	4,958,239,81				4,114,54056300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,301,00	5,353,017,27	0,00	0,00	5,353,017,27
NTN-B 760199 1125825	760199		15/08/2004	15/05/2045	245	7,654	IPC-A + 5,9500 a.a.		468,00	2,027,033,14	0,00	0,00	2,027,033,14
	29/09/2023	4, 179,02296127	1,955,782,74				4,331,26740100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									468,00	2,027,033,14	0,00	0,00	2,027,033,14
NTN-B 760199 1125828	760199		10/02/2010	15/08/2050	245	6,572	IPC-A + 5,9800 a.a.		476,00	2,085,733,22	0,00	0,00	2,085,733,22
	29/09/2023	4, 163,35675524	1,981,757,81				4,381,79249200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									476,00	2,085,733,22	0,00	0,00	2,085,733,22
NTN-B 760199 411488	760199		10/02/2010	15/08/2050	900	6,572	IPC-A + 5,0800 a.a.		501,00	2,464,908,22	0,00	0,00	2,464,908,22
	13/12/2021	4, 271,63871926	2,140,090,99				4,919,97850300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2,464,908,22	0,00	0,00	2,464,908,22
NTN-B 760199 375377	760199		10/02/2010	15/08/2050	952	6,572	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2,533,241,91	0,00	0,00	2,533,241,91
	22/10/2021	4, 039,61591508	2,153,115,28				4,752,79608800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									533,00	2,533,241,91	0,00	0,00	2,533,241,91



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/05/2024

Data : 03/06/2024
Hora: 11:17:36
Pag : 3

Título Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Mnemônico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível Vinculada Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
NTN-B 780199 1088365	780199		10/02/2010	15/08/2050	282	9,572	IPC-A + 5,5000 a.a.		2,250.00	10,485,508.72	0.00	0.00	10,485,508.72
	23/08/2023	4, 421,93632553	9,948,356.73				4,660,22809800		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									2,250.00	10,485,508.72	0.00	0.00	10,485,508.72
NTN-B 780199 928013	780199		10/02/2010	15/08/2050	455	9,572	IPC-A + 6,5000 a.a.		2,000.00	8,216,388.87	0.00	0.00	8,216,388.87
	03/03/2023	3, 804,22572997	7,608,451.45				4,108,19443700		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									2,000.00	8,216,388.87	0.00	0.00	8,216,388.87
NTN-B 780199 928014	780199		10/02/2010	15/08/2050	455	9,572	IPC-A + 6,5000 a.a.		800.00	2,464,916.66	0.00	0.00	2,464,916.66
	03/03/2023	3, 804,22572997	2,282,635.43				4,108,19443700		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									800.00	2,464,916.66	0.00	0.00	2,464,916.66
NTN-B 780199 908480	780199		10/02/2010	15/08/2050	480	9,572	IPC-A + 6,5000 a.a.		1,500.00	6,162,291.65	0.00	0.00	6,162,291.65
	06/02/2023	3, 785,19905154	5,677,798.57				4,108,19443700		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									1,500.00	6,162,291.65	0.00	0.00	6,162,291.65
NTN-B 780199 1125828	780199		14/01/2015	15/05/2055	245	11,306	IPC-A + 5,9900 a.a.		470.00	2,028,445.13	0.00	0.00	2,028,445.13
	29/09/2023	4, 161,92549627	1,956,104.98				4,315,84070800		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									470.00	2,028,445.13	0.00	0.00	2,028,445.13
NTN-B 780199 835760	780199		14/01/2015	15/05/2055	560	11,306	IPC-A + 6,1310 a.a.		1,278.00	5,411,002.87	0.00	0.00	5,411,002.87
	18/11/2022	3, 907,00236233	4,963,149.01				4,233,96156100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									1,278.00	5,411,002.87	0.00	0.00	5,411,002.87
NTN-B 780199 411464	780199		14/01/2015	15/05/2055	900	11,306	IPC-A + 5,0700 a.a.		672.00	3,304,314.77	0.00	0.00	3,304,314.77
	13/12/2021	4, 317,52593674	2,501,377.42				4,917,13508200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									672.00	3,304,314.77	0.00	0.00	3,304,314.77
NTN-B 780199 375376	780199		14/01/2015	15/05/2055	952	11,306	IPC-A + 5,3600 a.a.		702.00	3,306,353.56	0.00	0.00	3,306,353.56
	22/10/2021	4, 055,55232829	2,846,997.73				4,714,17886700		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									702.00	3,306,353.56	0.00	0.00	3,306,353.56
NTN-B 780199 1088363	780199		14/01/2015	15/05/2055	282	11,306	IPC-A + 5,5000 a.a.		4,200.00	19,407,419.70	0.00	0.00	19,407,419.70
	23/08/2023	4, 444,04623533	18,664,994.18				4,620,81421600		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									4,200.00	19,407,419.70	0.00	0.00	19,407,419.70



Titulo	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleto	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
									Total				
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2050	245	13,225	IPC-A + 6,0000 a.a.		477,00	2,085,963,21	0,00	0,00	2,085,963,21
1125827	29/09/2023	4, 153,49793524	1,981,218,51				4,373,08850000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									477,00	2,085,963,21	0,00	0,00	2,085,963,21
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2050	687	13,225	IPC-A + 6,3500 a.a.		2,558,00	10,654,128,48	0,00	0,00	10,654,128,48
681844	14/07/2022	3, 811,14889265	3,748,918,86				4,165,02286200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2,558,00	10,654,128,48	0,00	0,00	10,654,128,48
Sub-total Papel:			112,942,639,45						27,474,00	121,740,662,67	0,00	0,00	121,740,662,67
Sub-total Emissor :			112,942,639,45						27,474,00	121,740,662,67	0,00	0,00	121,740,662,67
Sub-total Cliente :			112,942,639,45						27,474,00	121,740,662,67	0,00	0,00	121,740,662,67
TOTAL:			112,942,639,45						27,474,00	121,740,662,67	0,00	0,00	121,740,662,67



Número: 50155

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91330 - Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 9434147-5

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 16.910.776,92 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 16.999.790,09 D

Diferença:

R\$ 89.013,17 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
	31/05/2024	REND. NEG.	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91331	R\$ 89.013,17 D
Subtotal:					R\$ 89.013,17 D

Total Conciliado:

R\$ 89.013,17 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/05/2024

Data : 10/06/2024
Hora: 16:07:28
Pag : 1

	Cetip / Selic	Mnemonico	Emissao	Vencimento	DD	DAD	Remuneracao	Disponivel	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU Vinculada	Total					
CLIENTE: 009434147-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papéis: NTN-B													
NTN-B 760199 1378642	760199 07/05/2024		12/01/2022 3,000,463.02	15/08/2060	24	13,225	IPC-A + 6.1300 a.a. 4,263,93769600	704,00 0,00 704,00		3,001,812,14 0,00 3,001,812,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,001,812,14 0,00 3,001,812,14
NTN-B 760199 1372864	760199 02/05/2024		12/01/2022 1,996,391.94	15/08/2060	29	13,225	IPC-A + 6.1500 a.a. 4,263,93769600	471,00 0,00 471,00		2,006,314,66 0,00 2,006,314,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,006,314,66 0,00 2,006,314,66
NTN-B 760199 1380563	760199 08/05/2024		12/01/2022 3,001,701.48	15/08/2060	23	13,225	IPC-A + 6.1400 a.a. 4,263,93769600	705,00 0,00 705,00		3,006,076,08 0,00 3,006,076,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,006,076,08 0,00 3,006,076,08
NTN-B 760199 1382374	760199 09/05/2024		12/01/2022 1,996,125.92	15/08/2060	22	13,225	IPC-A + 6.1500 a.a. 4,263,93769600	470,00 0,00 470,00		2,004,050,72 0,00 2,004,050,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,004,050,72 0,00 2,004,050,72
NTN-B 760199 1365860	760199 25/03/2024		12/01/2022 4,966,202.62	15/08/2060	67	13,225	IPC-A + 5.9000 a.a. 4,263,93769600	1,146,00 0,00 1,146,00		4,886,472,60 0,00 4,886,472,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,886,472,60 0,00 4,886,472,60
NTN-B 760199 1357741	760199 19/04/2024		12/01/2022 2,002,805.11	15/08/2060	42	13,225	IPC-A + 6.1000 a.a. 4,263,93769600	470,00 0,00 470,00		2,004,050,72 0,00 2,004,050,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,004,050,72 0,00 2,004,050,72
Sub-total Papéis:			16,999,790.09						3,966.00	16,910,776.92	0,00	0,00	16,910,776.92
Papéis: NTN-F													
NTN-F 950199 1378643	950199 07/05/2024		05/01/2024 1,966,152.14	01/01/2035	24	3,867	2,100,0000 a.a. 936,63298800	2,100,00 0,00 2,100,00		1,966,929,27 0,00 1,966,929,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,966,929,27 0,00 1,966,929,27
NTN-F 950199 1382372	950199 09/05/2024		05/01/2024 3,013,604.31	01/01/2035	22	3,867	11,5000 a.a. 936,63298800	3,172,00 0,00 3,172,00		2,970,899,84 0,00 2,970,899,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,970,899,84 0,00 2,970,899,84



Titulo	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
									Total				
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	0	3,867	11,9000 a.a.		2,139,00	2,003,457,96	0,00	0,00	2,003,457,96
1417014	31/05/2024	934,86589200	1,999,678,14				936,63298800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2,139,00	2,003,457,96	0,00	0,00	2,003,457,96
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	16	3,867	11,6300 a.a.		2,117,00	1,982,852,04	0,00	0,00	1,982,852,04
1390469	15/05/2024	944,66450000	1,999,854,74				936,63298800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2,117,00	1,982,852,04	0,00	0,00	1,982,852,04
Sub-total Papel:			9,012,289,33						9,528,00	8,924,239,11	0,00	0,00	8,924,239,11
Sub-total Emissor :			26,012,079,42						13,494,00	25,835,016,03	0,00	0,00	25,835,016,03
Sub-total Cliente :			26,012,079,42						13,494,00	25,835,016,03	0,00	0,00	25,835,016,03
TOTAL:			26,012,079,42						13,494,00	25,835,016,03	0,00	0,00	25,835,016,03



Número: 50156

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91334 - Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 9434148-3

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 1.900.307,41 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 1.872.426,44 D

Diferença:

R\$ 27.880,97 C

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
	31/05/2024	REND, POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91335	R\$ 27.880,97 C
			Subtotal:		R\$ 27.880,97 C

Total Conciliado:

R\$ 27.880,97 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/05/2024

Data : 04/06/2024
Hora: 11:23:29
Pag : 1

Titulo	Cetip / Selic	Mnemonico	Emissao	Vencimento	DD	DAD	Remuneracao	Disponivel	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU Vinculada	Total					
CLIENTE: 009434148-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN											
Papeli:		NTN-B											
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	44	13,225	IPC-A + 6,0600 a.a.	467,00	1,991,258.91	0,00	0,00	1,991,258.91	
1368266	17/04/2024	4, 282,28047000	1,996,824.97				4,263,93769600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								467,00	1,991,258.91	0,00	0,00	1,991,258.91	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	49	13,225	IPC-A + 6,0400 a.a.	466,00	1,986,994.97	0,00	0,00	1,986,994.97	
1368268	12/04/2024	4, 289,69906900	1,996,999.30				4,263,93769600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								466,00	1,986,994.97	0,00	0,00	1,986,994.97	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	46	13,225	IPC-A + 6,0500 a.a.	2,789,00	11,892,122.24	0,00	0,00	11,892,122.24	
1368270	15/04/2024	4, 303,28039100	12,001,849.01				4,263,93769600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2,789,00	11,892,122.24	0,00	0,00	11,892,122.24	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	53	13,225	IPC-A + 5,9900 a.a.	463,00	1,974,203.15	0,00	0,00	1,974,203.15	
1368272	08/04/2024	4, 317,30517200	1,996,912.29				4,263,93769600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								463,00	1,974,203.15	0,00	0,00	1,974,203.15	
Sub-total Papeli:			17,999,585.57					4,185.00	17,844,579.27	0,00	0,00	17,844,579.27	
Papeli:		NTN-F											
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	190	3,137	11,0000 a.a.	2,000,00	1,900,307.41	0,00	0,00	1,900,307.41	
1368866	23/11/2023	946,09532460	1,892,190.64				950,15370300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2,000,00	1,900,307.41	0,00	0,00	1,900,307.41	
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	49	3,867	11,4200 a.a.	2,110,00	1,976,295.60	0,00	0,00	1,976,295.60	
1368252	12/04/2024	947,09791800	1,996,378.80				936,63298800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2,110,00	1,976,295.60	0,00	0,00	1,976,295.60	
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	46	3,867	11,4700 a.a.	15,877,00	14,870,921.95	0,00	0,00	14,870,921.95	
1368254	15/04/2024	944,75636200	14,966,896.75				936,63298800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								15,877,00	14,870,921.95	0,00	0,00	14,870,921.95	
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	73	3,867	11,0500 a.a.	3,750,00	3,512,373.70	0,00	0,00	3,512,373.70	
1368256	19/03/2024	950,99851800	3,603,744.44				936,63298800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								3,750,00	3,512,373.70	0,00	0,00	3,512,373.70	

ALMEIDA GOMES DE JOSE FERNANDO MOREIRA



Titulo	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleto	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
									Total				
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	53	3,867	11,3710 a.a.		2,109,00	1,975,358,97	0,00	0,00	1,975,358,97
1366258	08/04/2024	948,18095000	1,998,713,64				936,63298800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2,109,00	1,975,358,97	0,00	0,00	1,975,358,97
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	44	3,867	11,8800 a.a.		2,165,00	2,027,810,42	0,00	0,00	2,027,810,42
1366260	17/04/2024	923,45282600	1,998,361,96				936,63298800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2,165,00	2,027,810,42	0,00	0,00	2,027,810,42
Sub-total Papel:			26.493.284,03						28.011,00	26.263.068,05	0,00	0,00	26.263.068,05
Sub-total Emissor :			44.492.869,60						32.196,00	44.107.647,32	0,00	0,00	44.107.647,32
Sub-total Cliente :			44.492.869,60						32.196,00	44.107.647,32	0,00	0,00	44.107.647,32
TOTAL:			44.492.869,60						32.196,00	44.107.647,32	0,00	0,00	44.107.647,32



Conciliação Bancária

Número:

50157

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91336 - Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

9434148-3

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 24.362.760,64 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 24.601.093,39 D

Diferença:

R\$ 238.332,75 D

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
	31/05/2024	REND. NEG.	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91337
Subtotal:			R\$ 238.332,75 D
Total Conciliado:			R\$ 238.332,75 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/05/2024

Data : 04/06/2024
Hora: 11:23:29
Pag : 1

Titulo	Cetip / Selic	Mnemonico	Emissao	Vencimento	DD	DAD	Remuneracao	Disponivel	[Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido									
Nº Boleta	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada															
									Total														
CLIENTE: 009434148-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO																							
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN																							
Papeli: NTN-B																							
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	44	13,225	IPC-A + 6,0600 a.a.	467,00			1,991,258.91	0,00	0,00	1,991,258.91									
1368266	17/04/2024	4, 282,28047000	1,996,824.97				4,263,93769600	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00									
										467,00	1,991,258.91	0,00	0,00	1,991,258.91									
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	49	13,225	IPC-A + 6,0400 a.a.	466,00			1,986,994.97	0,00	0,00	1,986,994.97									
1368268	12/04/2024	4, 289,66906900	1,996,999.30				4,263,93769600	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00									
										466,00	1,986,994.97	0,00	0,00	1,986,994.97									
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	46	13,225	IPC-A + 6,0500 a.a.	2,789,00			11,892,122.24	0,00	0,00	11,892,122.24									
1368270	15/04/2024	4, 303,28039100	12,001,849.01				4,263,93769600	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00									
										2,789,00	11,892,122.24	0,00	0,00	11,892,122.24									
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	53	13,225	IPC-A + 5,9900 a.a.	463,00			1,974,203.15	0,00	0,00	1,974,203.15									
1368272	08/04/2024	4, 317,30517200	1,996,912.29				4,263,93769600	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00									
										463,00	1,974,203.15	0,00	0,00	1,974,203.15									
Sub-total Papeli:			17,999,585.57								4,185.00	17,844,579.27	0,00	0,00	17,844,579.27								
Papeli: NTN-F																							
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	190	3,137	11,0000 a.a.	2,000,00			1,900,307.41	0,00	0,00	1,900,307.41									
1368866	23/11/2023	946,09532460	1,892,190.64				950,15370300	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00									
										2,000,00	1,900,307.41	0,00	0,00	1,900,307.41									
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	49	3,867	11,4200 a.a.	2,110,00			1,976,295.60	0,00	0,00	1,976,295.60									
1368252	12/04/2024	947,09791800	1,996,378.80				936,63298800	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00									
										2,110,00	1,976,295.60	0,00	0,00	1,976,295.60									
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	46	3,867	11,4700 a.a.	15,877,00			14,870,921.95	0,00	0,00	14,870,921.95									
1368254	15/04/2024	944,75636200	14,966,896.75				936,63298800	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00									
										15,877,00	14,870,921.95	0,00	0,00	14,870,921.95									
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	73	3,867	11,0500 a.a.	3,750,00			3,512,373.70	0,00	0,00	3,512,373.70									
1368256	19/03/2024	950,99851800	3,603,744.44				936,63298800	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00									
										3,750,00	3,512,373.70	0,00	0,00	3,512,373.70									

ALMEIDA GOMES DE JOSE FERNANDO MOREIRA



Titulo	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
									Total				
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	53	3,867	11,3710 a.a.		2,109,00	1,975,358,97	0,00	0,00	1,975,358,97
1366258	08/04/2024	948,18095000	1,998,713,64				936,63298800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2,109,00	1,975,358,97	0,00	0,00	1,975,358,97
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	44	3,867	11,8800 a.a.		2,165,00	2,027,810,42	0,00	0,00	2,027,810,42
1366260	17/04/2024	923,45282600	1,998,361,96				936,63298800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2,165,00	2,027,810,42	0,00	0,00	2,027,810,42
Sub-total Papel:			26.493.284,03						28.011,00	26.263.068,05	0,00	0,00	26.263.068,05
Sub-total Emissor :			44.492.869,60						32.196,00	44.107.647,32	0,00	0,00	44.107.647,32
Sub-total Cliente :			44.492.869,60						32.196,00	44.107.647,32	0,00	0,00	44.107.647,32
TOTAL:			44.492.869,60						32.196,00	44.107.647,32	0,00	0,00	44.107.647,32



Número: 50158

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91338 - Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 9434148-3

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 17.844.579,27 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 17.999.585,57 D

Diferença:

R\$ 155.006,30 D

Lancamentos 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
	31/05/2024	REND. NEG	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91339	R\$ 155.006,30 D
			Subtotal:		R\$ 155.006,30 D

Total Conciliado:

R\$ 155.006,30 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/05/2024

Data : 04/06/2024
Hora: 11:23:29
Pag : 1

Titulo	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU Vinculada	Total					
CLIENTE: 009434148-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN											
Papéis:		NTN-B											
NTN-B 760199 1368266	760199		12/01/2022	15/08/2060	44	13,225	IPC-A + 6,0600 a.a.	467,00	1,991,258,91	0,00	0,00	1,991,258,91	
	17/04/2024	4, 282,28047000	1,996,824,97				4,263,93769600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									467,00	1,991,258,91	0,00	0,00	1,991,258,91
NTN-B 760199 1368268	760199		12/01/2022	15/08/2060	49	13,225	IPC-A + 6,0400 a.a.	466,00	1,986,994,97	0,00	0,00	1,986,994,97	
	12/04/2024	4, 289,69906900	1,996,999,30				4,263,93769600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								466,00	1,986,994,97	0,00	0,00	1,986,994,97	
NTN-B 760199 1368270	760199		12/01/2022	15/08/2060	46	13,225	IPC-A + 6,0500 a.a.	2,789,00	11,892,122,24	0,00	0,00	11,892,122,24	
	15/04/2024	4, 303,28039100	12,001,849,01				4,263,93769600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2,789,00	11,892,122,24	0,00	0,00	11,892,122,24	
NTN-B 760199 1368272	760199		12/01/2022	15/08/2060	53	13,225	IPC-A + 5,9900 a.a.	463,00	1,974,203,15	0,00	0,00	1,974,203,15	
	08/04/2024	4, 317,30517200	1,996,912,29				4,263,93769600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								463,00	1,974,203,15	0,00	0,00	1,974,203,15	
Sub-total Papéis:			17,999,585,57						4,185,00	17,844,579,27	0,00	0,00	17,844,579,27
Papéis:		NTN-F											
NTN-F 950199 1368866	950199		07/01/2022	01/01/2033	190	3,137	11,0000 a.a.	2,000,00	1,900,307,41	0,00	0,00	1,900,307,41	
	23/11/2023	946,09532460	1,892,190,64				950,15370300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2,000,00	1,900,307,41	0,00	0,00	1,900,307,41	
NTN-F 950199 1368252	950199		05/01/2024	01/01/2035	49	3,867	11,4200 a.a.	2,110,00	1,976,295,60	0,00	0,00	1,976,295,60	
	12/04/2024	947,09791800	1,996,378,80				936,63298800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2,110,00	1,976,295,60	0,00	0,00	1,976,295,60	
NTN-F 950199 1368254	950199		05/01/2024	01/01/2035	46	3,867	11,4700 a.a.	15,877,00	14,870,921,95	0,00	0,00	14,870,921,95	
	15/04/2024	944,75636200	14,966,896,75				936,63298800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								15,877,00	14,870,921,95	0,00	0,00	14,870,921,95	
NTN-F 950199 1368256	950199		05/01/2024	01/01/2035	73	3,867	11,0500 a.a.	3,750,00	3,512,373,70	0,00	0,00	3,512,373,70	
	19/03/2024	950,99851800	3,603,744,44				936,63298800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								3,750,00	3,512,373,70	0,00	0,00	3,512,373,70	

ALMEIDA GOMES DE JOSE FERNANDO MOREIRA



Titulo	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleto	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
									Total				
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	53	3,867	11,3710 a.a.		2,109,00	1,975,358,97	0,00	0,00	1,975,358,97
1366258	08/04/2024	948,18095000	1,998,713,64				936,63298800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2,109,00	1,975,358,97	0,00	0,00	1,975,358,97
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	44	3,867	11,8800 a.a.		2,165,00	2,027,810,42	0,00	0,00	2,027,810,42
1366260	17/04/2024	923,45282600	1,998,361,96				936,63298800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2,165,00	2,027,810,42	0,00	0,00	2,027,810,42
Sub-total Papel:			26.493.284,03						28.011,00	26.263.068,05	0,00	0,00	26.263.068,05
Sub-total Emissor :			44.492.869,60						32.196,00	44.107.647,32	0,00	0,00	44.107.647,32
Sub-total Cliente :			44.492.869,60						32.196,00	44.107.647,32	0,00	0,00	44.107.647,32
TOTAL:			44.492.869,60						32.196,00	44.107.647,32	0,00	0,00	44.107.647,32



Número: 50268

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 91050 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 232.487,65 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 213.926,71 D

Diferença:

R\$ 18.560,94 C

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
	31/05/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91140
Subtotal:			R\$ 18.560,94 C
Total Conciliado:			R\$ 18.560,94 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Ciente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.326.810,10			49.405,667725		
03/05/2024	RESGATE	1.000.000,00			37.124,208695	26,936601079	12.281,459030
	Aplicação 22/09/2020	1.000.000,00			37.124,208695		
03/05/2024	RESGATE	100.000,00			3.712,420870	26,936601079	8.569,038160
	Aplicação 22/09/2020	100.000,00			3.712,420870		
31/05/2024	SALDO ATUAL	232.487,65			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.326.810,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.677,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.677,55
SALDO ATUAL =	232.487,65

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.982.502,57			699.203,332054		
06/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			13.536,291660	7,387547676	712.739,623714
31/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			14.764,858622	6,772838302	727.504,482336
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.927.270,22			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.982.502,57
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-255.232,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-255.232,35
SALDO ATUAL =	4.927.270,22

Valor da Cota

30/04/2024	7,125970865
31/05/2024	6,772838302

Rentabilidade

No mês	-4,9555
No ano	-16,8686
Últimos 12 meses	-7,3164

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	30.289.687,85			3.887.227,277301		
31/05/2024	SALDO ATUAL	30.685.118,53			3.887.227,277301		3.887.227,277301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.289.687,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395.430,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395.430,68
SALDO ATUAL =	30.685.118,53

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	292.207,75			94.168,875589		
31/05/2024	SALDO ATUAL	294.790,15			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.207,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.582,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.582,40
SALDO ATUAL =	294.790,15

Valor da Cota

30/04/2024	3,103018367
31/05/2024	3,130441401

Rentabilidade

No mês	0,8837
No ano	4,4958
Últimos 12 meses	11,0561

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.967.412,22			1.276.954,719892		
03/05/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			254.963,352200	3,922132304	1.531.918,072092
29/05/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			127.003,818720	3,936889497	1.658.921,890812
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.554.554,47			1.658.921,890812		1.658.921,890812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.967.412,22
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.142,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.142,25
SALDO ATUAL =	6.554.554,47

Valor da Cota

30/04/2024	3,890045700
31/05/2024	3,951092882

Rentabilidade

No mês	1,5693
No ano	-2,9946
Últimos 12 meses	3,8869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	99.770,52			31.453,251892		
31/05/2024	SALDO ATUAL	100.602,44			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.770,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	831,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	831,92
SALDO ATUAL =	100.602,44

Valor da Cota

30/04/2024	3,172025649
31/05/2024	3,198474887

Rentabilidade

No mês	0,8338
No ano	4,4163
Últimos 12 meses	12,0446

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	123.200,24			41.807,232285		
31/05/2024	SALDO ATUAL	124.330,65			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.200,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.130,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.130,41
SALDO ATUAL =	124.330,65

Valor da Cota

30/04/2024	2,946864326
31/05/2024	2,973902885

Rentabilidade

No mês	0,9175
No ano	2,2945
Últimos 12 meses	9,7748

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.097.037,30			2.237.797,918696		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.119.380,52			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.097.037,30
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.343,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.343,22
SALDO ATUAL =	3.119.380,52

Valor da Cota

30/04/2024	1,383966478
31/05/2024	1,393950945

Rentabilidade

No mês	0,7214
No ano	3,4410
Últimos 12 meses	11,3393

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

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: 2121-6936-279

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
			Crédito		
			Saldo atual		
1	ATIVO		7.430,180,32 D	575,077,70	507.803,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE		7.430,180,32 D	575,077,70	507.803,70
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		7.430,180,32 D	575,077,70	507.803,70
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		7.430,180,32 D	575,077,70	507.803,70
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		7.430,180,32 D	575,077,70	507.803,70
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		7.430,180,32 D	575,077,70	507.803,70
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		7.430,180,32 D	575,077,70	507.803,70
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		6.800,636,56 D	507.803,70	507.803,70
91051	Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF		6.800,636,56 D	507.803,70	507.803,70
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		0,00	507.803,70	507.803,70 D
100500	Aporte Cobert. Déficit Auarial RPPS - 1.800,7000		649,828,17 D	0,00	649,828,17 D
300000	SF Recursos Ordinários - 2.500,7000		672,05 D	0,00	672,05 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		2,966,609,15 D	0,00	507.803,70
300500	SF Aporte Cobert. Déficit Auarial RPPS - 2.800,7000		3,174,238,75 D	0,00	3,174,238,75 D
300630	SF Recursos Diretos - BCPREVI - 2.899,7000		36,89 D	0,00	36,89 D
308003	SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899,7000		2,537,55 D	0,00	2,537,55 D
308900	SF Allen. de Bens - Outros Programas - 2.755,7000		6,714,00 D	0,00	6,714,00 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		629,543,76 D	67,274,00	0,00
91141 (P)	Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF		629,543,76 D	67,274,00	0,00
Total:			7.430,180,32 D	575,077,70	507.803,70
					7.497,454,32 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Investidor: INST PREV SOCIAL SERV PÙB MUN BALNEARIO CAMBORIÙ
CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
Endereço: RUA DINAMARCA, 175, NAÇÕES, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÙ, SANTA CATARINA, BRASIL, 88338-315.

FI BRASIL 2024 II TP RF CNPJ: 18.598.088/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,91%	Rentabilidade Mês Anterior	0,76%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,30%	Rentabilidade Ano	1,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	9,69%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,79%
Data Início	30/04/2024	Data Fim	31/05/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,857545	VL Cota Data Fim	R\$ 1,874363
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.430.180,32 / 4.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 7.497.454,32 / 4.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 67.274,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 7.497.454,32
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:
1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09686102.
2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05218453.



Conciliação Bancária

Número:

50162

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91052 - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (Res.4.963/2021, art.7º, I, b)

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1 - 0

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 3.072.117,94 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 2.891.861,91 D

Diferença:

R\$ 180.256,03 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 180.256,03 C
Subtotal:			R\$ 180.256,03 C
Total Conciliado:			R\$ 180.256,03 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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: 1574-1505-281

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		3.032.490,76 D	39.627,18	0,00	3.072.117,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.032.490,76 D	39.627,18	0,00	3.072.117,94 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.032.490,76 D	39.627,18	0,00	3.072.117,94 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		3.032.490,76 D	39.627,18	0,00	3.072.117,94 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		3.032.490,76 D	39.627,18	0,00	3.072.117,94 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		3.032.490,76 D	39.627,18	0,00	3.072.117,94 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		3.032.490,76 D	39.627,18	0,00	3.072.117,94 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		2.891.861,91 D	0,00	0,00	2.891.861,91 D
	91052 BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Ca. 000113281 Renda Fixa - (R		2.891.861,91 D	0,00	0,00	2.891.861,91 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		230.834,54 D	0,00	0,00	230.834,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111		2.661.027,37 D	0,00	0,00	2.661.027,37 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		140.628,85 D	39.627,18	0,00	180.256,03 D
91142 (P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Ca. 000113281 Renda Fixa -			140.628,85 D	39.627,18	0,00	180.256,03 D
	Total:		3.032.490,76 D	39.627,18	0,00	3.072.117,94 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Extrato da Conta Investimento



Período de 02/05/24 a 31/05/24

Emitido em 05/06/24 06:15



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
BALNEARIO CAMBORIU**
RUA DINAMARCA 175 1 ANDAR - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338315

Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/05/24	Saldo Líquido R\$ 01/05/24	Saldo Bruto R\$ 31/05/24	Saldo Líquido R\$ 31/05/24
Fundos de Investimento	32.607.832,96	32.607.832,96	34.686.527,06	34.686.527,06
Total	32.607.832,96	32.607.832,96	34.686.527,06	34.686.527,06



Distribuição da Carteira



Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/05/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/05/24	10.275.462,77	3.093.528,486133	3,2835649	10.157.801,60	-	-	10.157.801,60	-417.661,17
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/05/24	567.340,99	750.756,81	0,7358912	552.475,33	-	-	552.475,33	-14.865,66
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/05/24	18.732.538,44	16.184.061,751955	1,1675049	18.894.971,40	-	-	18.894.971,40	162.432,96
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
31/05/24	3.032.490,76	529.305,303909	5,8040566	3.072.117,94	-	-	3.072.117,94	39.627,18
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
31/05/24		1.988.666,193629	1,0103057	2.009.160,79	-	-	2.009.160,79	9.160,79
Total em fundos								
				34.686.527,06	-	-	34.686.527,06	-221.305,90



Distribuição > [Fundos de Investimento](#)

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	54.47%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	29.28%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF ...	8.85%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL ...	5.79%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	1.59%

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231



Fundo de Investimento



Detalhamento > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES - 11.977.794/0001-64

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.193.037,76	-	-	1.193.037,76
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	574.392,56	-	-	574.392,56
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	920.838,33	-	-	920.838,33
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.869.682,44	-	-	1.869.682,44
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.055.420,03	-	-	1.055.420,03
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	71.646,60	-	-	71.646,60
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	70.212,86	-	-	70.212,86
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	67.248,94	-	-	67.248,94
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	64.857,84	-	-	64.857,84
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	66.952,45	-	-	66.952,45
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	62.992,95	-	-	62.992,95
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	63.018,93	-	-	63.018,93
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	627.619,51	-	-	627.619,51
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	80.191,41	-	-	80.191,41
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	85.936,76	-	-	85.936,76
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	182.170,52	-	-	182.170,52
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	193.332,44	-	-	193.332,44
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	371.647,13	-	-	371.647,13
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	369.813,53	-	-	369.813,53
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	376.382,40	-	-	376.382,40
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	204.752,54	-	-	204.752,54
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	109.684,74	-	-	109.684,74
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	197.398,25	-	-	197.398,25
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	192.201,94	-	-	192.201,94
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	109.860,00	-	-	109.860,00
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	106.269,29	-	-	106.269,29
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	98.108,07	-	-	98.108,07

Assinado por: DENISE RONCHI FRANCO, KATINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231>



Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	92.780,99	-	-	92.780,99
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	97.855,26	-	-	97.855,26
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	103.209,91	-	-	103.209,91
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	103.693,27	-	-	103.693,27
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	89.095,84	-	-	89.095,84
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	185.496,11	-	-	185.496,11
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
Total	3.093.528,486133			10.157.801,60	-	-	10.157.801,60

Detalhamento > [BTGP PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	429.826,79	-	-	429.826,79
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	122.648,54	-	-	122.648,54
Total	750.756,81			552.475,33	-	-	552.475,33

Detalhamento > [BTGP PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - 48.373.485/0001-95](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	16.184.061,751955	1,1064006	17.906.055,63	18.894.971,40	-	-	18.894.971,40
Total	16.184.061,751955			18.894.971,40	-	-	18.894.971,40

Detalhamento > [BTGP PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FIRF REF - 09.814.233/0001-00](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.072.117,94	-	-	3.072.117,94
Total	529.305,303909			3.072.117,94	-	-	3.072.117,94

Detalhamento > [BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - 53.286.844/0001-07](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
-------------	---------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KATRINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.1dpc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231



Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.009.160,79	-	-	2.009.160,79
Total	1.988.666,193629			2.009.160,79	-	-	2.009.160,79



Fundo de Investimento



Movimentação > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
06/05/24	APLICAÇÃO	56.492,291909	3,540306	200.000,00	-	-	200.000,00
31/05/24	APLICAÇÃO	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	-	-	100.000,00
Total de Aplicações		86.946,996794		300.000,00	-	-	300.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
06/05/24	APLICAÇÃO	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Total de Aplicações		1.988.666,193629		2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231>



Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo ² Mês %	Benchmark Mês %	Fundo ³ Ano %	Benchmark Ano %	Fundo ⁴ 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-3,92	-3,04	-11,63	-9,01	4,63	12,05
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,62	-	-11,71	-	-25,57	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,87	-	2,29	-	9,09	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	1,31	1,33	-0,26	-0,13	6,22	6,55
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	1,36	-	1,03	-	1,03	-

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
31/05/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
02/05/24	Saldo Anterior		-
03/05/24	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	2.000.000,00	2.000.000,00
03/05/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	200.000,00	2.200.000,00
03/05/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-200.000,00	2.000.000,00
03/05/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-2.000.000,00	-
29/05/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	100.000,00	100.000,00
29/05/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-100.000,00	-
31/05/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		2.300.000,00	
Total de Débitos		-2.300.000,00	

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231





Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.



Fundos de Investimento – Gráfico

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Fundos de Investimento – Detalhamento

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Fundos de Investimento – Rentabilidade

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

Fundos de Investimento – Posição

1. Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) - (Valor Líquido no Início do Período) + (Valor Líquido Movimentações de Saída) - (Valor Líquido Movimentações de Entrada)

Suitability

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

- 1 . A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
- 2 . Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
- 3 . Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
- 4 . Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
- 5 . Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.
- 6 . As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
- 7 . Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira,
exceto feriados

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231



Conciliação Bancária

Número:

49983

Mês de referência:

Maio

Conta contábil:

91053 - Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itau Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

1412 - 0

C/C:

51000-8

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 4.229.330,06 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 3.977.506,45 D

Diferença:

R\$ 251.823,61 C

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
	31/05/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 251.823,61 C
Total Conciliado:			R\$ 251.823,61 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	756.579,88086	67,4537030	0,00	51.034.114,51	40,84%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	46,1721680	0,00	4.100.131,08	3,28%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	46,6461650	0,00	4.229.330,06	3,38%
ITAU RF IMA-B ATIVO	1.153.828,04770	13,6687950	0,00	15.771.439,03	12,62%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	15,6085810	0,00	3.783.150,43	3,03%
ACOES DUNAMIS FIC	0,00000	23,6023030	0,00	0,00	0,00%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.462.527,91366	3,0010910	0,00	4.389.179,25	3,51%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,1205200	0,00	10.553.600,00	8,45%
WORLD EQUITIES FIC	324.293,09808	25,4344640	0,00	8.248.221,01	6,60%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	14,6877660	0,00	16.051.101,62	12,85%
MOMENTO 30 II	191.611,09211	18,0726710	0,00	3.462.924,09	2,77%
INFLATION EQ ACOES	1.391.499,04751	1,1792150	0,00	1.640.876,53	1,31%
INST SMART ACOES B50	1.397.618,69018	1,2098580	0,00	1.690.920,13	1,35%
Total			0,00	124.954.987,74	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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	39.777,48	0,82 %	4,36 %	11,92 %	26,92 %	37,03 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.490,34	1,03 %	2,84 %	8,73 %	18,80 %	29,91 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	264,59	1,31 %	-0,22 %	6,33 %	17,19 %	22,30 %
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	445,57	1,30 %	-1,35 %	4,73 %	14,16 %	19,53 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	223,70	-4,91 %	-15,82 %	-6,24 %	-17,82 %	-37,31 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.330,01	-2,96 %	-2,57 %	16,13 %	11,16 %	-7,10 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	351,14	-3,84 %	-11,17 %	6,58 %	5,47 %	-12,44 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	679,31	1,07 %	5,75 %	12,27 %	24,96 %	37,71 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	396,19	4,07 %	16,83 %	28,17 %	39,63 %	20,29 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,87 %	4,17 %	11,03 %	25,10 %	38,06 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-4,96 %	-16,13 %	-6,79 %	-20,05 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-1,54 %	-11,20 %	5,93 %	13,05 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-2,77 %	-7,37 %	18,05 %	-	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investifone 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.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, 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	0,83 %	4,40 %	12,01 %	27,10 %	37,13 %
IBEX (MÉDIO)	-3,27 %	-8,45 %	13,01 %	8,25 %	-4,86 %
IBEX Fechamento	-3,18 %	-8,57 %	13,24 %	8,19 %	-5,26 %
IBrX-50 Médio	-3,19 %	-7,50 %	14,71 %	9,96 %	-2,87 %
IBrX-50 Fechamento	-3,11 %	-7,63 %	14,94 %	9,84 %	-3,24 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,11 %	-8,86 %	12,51 %	9,75 %	-2,86 %
IBOVESPA Fechamento	-3,04 %	-9,01 %	12,70 %	9,65 %	-3,26 %
DOLAR COMERCIAL	1,35 %	8,27 %	2,86 %	10,84 %	0,18 %
POUPANCA	0,59 %	2,85 %	7,49 %	16,50 %	24,21 %
IGP-M	0,89 %	0,28 %	-0,34 %	-4,79 %	5,42 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,32 %	1,24 %	3,36 %	3,80 %





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

ITAÚ 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 ITAÚ 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	15.568.988,36
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		183.256,72
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	15.771.439,03
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	15.771.439,03
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.771.439,03
IR VIRTUAL NO PERÍODO		27.488,48
RENDIMENTO BRUTO NO MES		202.450,67
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		13,4933350	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.568.988,36
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				27.488,48		
31/05/24	SALDO FINAL		13,6687950	1.153.828,04770		1.153.828,04770	15.771.439,03
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.771.439,03

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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 :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	13,6328920	Saldo Bruto :	1.020.542,23
Valor Rendimento :	2.680,59	Base Trib. I.R. :	2.680,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.020.542,23		
Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	13,6328920	Saldo Bruto :	921.427,25
Valor Rendimento :	2.420,25	Base Trib. I.R. :	2.420,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	921.427,25		
Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	668.461,23819
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	13,6328920	Saldo Bruto :	9.410.435,53
Valor Rendimento :	24.717,82	Base Trib. I.R. :	24.717,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.410.435,53		
Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	13,6328920	Saldo Bruto :	255.689,88
Valor Rendimento :	671,60	Base Trib. I.R. :	671,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	255.689,88		
Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	13,6328920	Saldo Bruto :	4.163.344,14
Valor Rendimento :	10.935,60	Base Trib. I.R. :	10.935,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.163.344,14		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231





Emissão em 04/06/2024

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231





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	1.435.010,33649	20.895.049,17
APLICACOES		0,00
RESGATES	342.189,16615	5.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.043.513,23
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.051.101,62
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.051.101,62
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.051.101,62
IR VIRTUAL NO PERÍODO		156.526,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		156.052,45

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		14,5609050	1.435.010,33649		1.435.010,33649	20.895.049,17
14/05/24	RESGATE		14,6118010	342.189,16615	5.000.000,00	1.092.821,17034	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				34.379,79		
	VALOR LIQUIDO				5.000.000,00		
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				122.147,18		
31/05/24	SALDO FINAL		14,6877660	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.051.101,62
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.051.101,62

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
14/05/24	RESGATE	18/11/2020	14,6118010 229.198,64	342.189,16615 0,00	5.000.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	986.067,85633
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	14.483.133,93
Valor Rendimento :	608,40	Base Trib. I.R. :	608,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.483.133,93		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	1.567.967,69
Valor Rendimento :	65,86	Base Trib. I.R. :	65,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.567.967,69		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231





Emissão em 04/06/2024

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231





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

ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA
CNPJ 48.107.091/0001-95

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2022: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 29/12/2022

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	1.316.536,20659	1.638.206,80
APLICACOES	81.082,48359	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.397.618,69018	1.690.920,13
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.690.920,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		47.286,67-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		1,2443310	1.316.536,20659		1.316.536,20659	1.638.206,80
27/05/24	APLICACAO		1,2333120	81.082,48359	100.000,00	1.397.618,69018	
31/05/24	SALDO FINAL		1,2098580	1.397.618,69018		1.397.618,69018	1.690.920,13
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.690.920,13

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,2961620	Qtde. de Cotas :	1.157.262,74967
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota última Tributação :	1,2961620	Saldo Bruto :	1.400.123,59
Valor Rendimento :	90.320,77-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.400.123,59		

Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2539360	Qtde. de Cotas :	79.748,88671
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2539360	Saldo Bruto :	96.484,82
Valor Rendimento :	6.224,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.484,82		

Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	1,2574730	Qtde. de Cotas :	79.524,57031
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	1,2574730	Saldo Bruto :	96.213,43
Valor Rendimento :	6.206,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.213,43		

Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2333120	Qtde. de Cotas :	81.082,48359
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	1,2333120	Saldo Bruto :	98.098,29
Valor Rendimento :	6.328,23-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.098,29		

Emissão em 04/06/2024

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231





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

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.981/0001-60

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/10/2021

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	186.216,65752	3.541.200,86
APLICACOES	5.394,43459	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	191.611,09211	3.462.924,09
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.462.924,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		178.276,77-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		19,0165640	186.216,65752		186.216,65752	3.541.200,86
27/05/24	APLICACAO		18,5376240	5.394,43459	100.000,00	191.611,09211	
31/05/24	SALDO FINAL		18,0726710	191.611,09211		191.611,09211	3.462.924,09
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.462.924,09

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota Última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	61.653,76
Valor Rendimento :	16.683,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	61.653,76		

Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota Última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	62.769,34
Valor Rendimento :	16.985,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	62.769,34		

Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota Última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	67.491,55
Valor Rendimento :	18.263,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	67.491,55		

Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota Última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	64.556,41
Valor Rendimento :	17.469,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	64.556,41		

Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota Última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	63.472,57
Valor Rendimento :	17.175,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	63.472,57		

Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota Última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	60.446,45
Valor Rendimento :	16.356,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	60.446,45		

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

ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.981/0001-60

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	59.832,58
Valor Rendimento :	16.190,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59.832,58		
Data da Aplicação :	23/08/2021	Cota Aplicação :	28,3155490	Qtde. de Cotas :	3.531,62851
Data Última Tributação :	23/08/2021	Cota última Tributação :	28,3155490	Saldo Bruto :	63.825,96
Valor Rendimento :	17.271,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.825,96		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	67.201,36
Valor Rendimento :	18.184,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.201,36		
Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	75.499,52
Valor Rendimento :	20.430,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.499,52		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	156.529,48
Valor Rendimento :	42.357,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.529,48		
Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	22,8457840	Qtde. de Cotas :	8.754,35048
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	22,8457840	Saldo Bruto :	158.214,49
Valor Rendimento :	42.813,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.214,49		
Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	312.735,81
Valor Rendimento :	84.627,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	312.735,81		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	299.628,94
Valor Rendimento :	81.080,32-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	299.628,94		
Data da Aplicação :	19/04/2022	Cota Aplicação :	23,8774200	Qtde. de Cotas :	16.752,22868
Data Última Tributação :	19/04/2022	Cota última Tributação :	23,8774200	Saldo Bruto :	302.757,51
Valor Rendimento :	81.926,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	302.757,51		
Data da Aplicação :	18/05/2022	Cota Aplicação :	21,7832450	Qtde. de Cotas :	9.181,36853
Data Última Tributação :	18/05/2022	Cota última Tributação :	21,7832450	Saldo Bruto :	165.931,85
Valor Rendimento :	44.901,56-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.931,85		
Data da Aplicação :	13/07/2022	Cota Aplicação :	20,0670920	Qtde. de Cotas :	4.983,28308
Data Última Tributação :	13/07/2022	Cota última Tributação :	20,0670920	Saldo Bruto :	90.061,23
Valor Rendimento :	24.370,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.061,23		
Data da Aplicação :	15/09/2022	Cota Aplicação :	22,8417300	Qtde. de Cotas :	8.755,90422
Data Última Tributação :	15/09/2022	Cota última Tributação :	22,8417300	Saldo Bruto :	158.242,57
Valor Rendimento :	42.820,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.242,57		
Data da Aplicação :	14/10/2022	Cota Aplicação :	22,7036800	Qtde. de Cotas :	8.809,14460
Data Última Tributação :	14/10/2022	Cota última Tributação :	22,7036800	Saldo Bruto :	159.204,77
Valor Rendimento :	43.081,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	159.204,77		

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

ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.981/0001-60

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	95.206,34
Valor Rendimento :	25.763,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.206,34		
Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	18,9695270	Qtde. de Cotas :	5.271,61273
Data Última Tributação :	16/05/2023	Cota última Tributação :	18,9695270	Saldo Bruto :	95.272,12
Valor Rendimento :	25.780,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.272,12		
Data da Aplicação :	28/06/2023	Cota Aplicação :	20,3062370	Qtde. de Cotas :	4.924,59534
Data Última Tributação :	28/06/2023	Cota última Tributação :	20,3062370	Saldo Bruto :	89.000,59
Valor Rendimento :	24.083,77-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.000,59		
Data da Aplicação :	24/07/2023	Cota Aplicação :	21,8396730	Qtde. de Cotas :	4.578,82314
Data Última Tributação :	24/07/2023	Cota última Tributação :	21,8396730	Saldo Bruto :	82.751,56
Valor Rendimento :	22.392,77-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.751,56		
Data da Aplicação :	21/08/2023	Cota Aplicação :	20,2520480	Qtde. de Cotas :	4.937,77222
Data Última Tributação :	21/08/2023	Cota última Tributação :	20,2520480	Saldo Bruto :	89.238,73
Valor Rendimento :	24.148,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.238,73		
Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	19,7289620	Qtde. de Cotas :	5.068,69039
Data Última Tributação :	21/09/2023	Cota última Tributação :	19,7289620	Saldo Bruto :	91.604,77
Valor Rendimento :	24.788,47-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.604,77		
Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	18,1679140	Qtde. de Cotas :	5.504,20924
Data Última Tributação :	30/10/2023	Cota última Tributação :	18,1679140	Saldo Bruto :	99.475,76
Valor Rendimento :	26.918,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.475,76		
Data da Aplicação :	09/02/2024	Cota Aplicação :	20,0473670	Qtde. de Cotas :	4.988,18623
Data Última Tributação :	09/02/2024	Cota última Tributação :	20,0473670	Saldo Bruto :	90.149,84
Valor Rendimento :	24.394,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.149,84		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	20,2331350	Qtde. de Cotas :	4.942,38783
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	20,2331350	Saldo Bruto :	89.322,14
Valor Rendimento :	24.170,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.322,14		
Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	19,3592360	Qtde. de Cotas :	5.165,49311
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	19,3592360	Saldo Bruto :	93.354,25
Valor Rendimento :	25.261,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.354,25		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	18,5376240	Qtde. de Cotas :	5.394,43459
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	18,5376240	Saldo Bruto :	97.491,84
Valor Rendimento :	26.381,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.491,84		

Emissão em 04/06/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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



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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 04/08/2016

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	242.376,32132	3.978.654,08
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	3.783.150,43
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.783.150,43
RENDIMENTO BRUTO NO MES		195.503,65-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		16,4151930	242.376,32132		242.376,32132	3.978.654,08
31/05/24	SALDO FINAL		15,6085810	242.376,32132		242.376,32132	3.783.150,43
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.783.150,43

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60,334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota Última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	941.731,22
Valor Rendimento :	128.658,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	941.731,22		

Data da Aplicação :	02/03/2018	Cota Aplicação :	18,1363290	Qtde. de Cotas :	82,706,92487
Data Última Tributação :	02/03/2018	Cota Última Tributação :	18,1363290	Saldo Bruto :	1.290.937,73
Valor Rendimento :	176.366,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.290.937,73		

Data da Aplicação :	03/04/2018	Cota Aplicação :	18,2892390	Qtde. de Cotas :	82,015,44089
Data Última Tributação :	03/04/2018	Cota Última Tributação :	18,2892390	Saldo Bruto :	1.280.144,65
Valor Rendimento :	174.891,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.280.144,65		

Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	17,3212590	Qtde. de Cotas :	17,319,75719
Data Última Tributação :	29/05/2018	Cota Última Tributação :	17,3212590	Saldo Bruto :	270.336,83
Valor Rendimento :	36.933,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	270.336,83		

Emissão em 04/06/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902





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

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAÚ 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	557.785,60224	37.317.957,39
APLICACOES	671.092,23049	45.130.054,41
RESGATES	472.297,95187	31.738.740,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		392.185,09
SALDO BRUTO ATUAL	756.579,88086	51.034.114,51
TOTAL LIVRE DE IOF	756.579,88086	51.034.114,51
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		51.034.114,51
IR VIRTUAL NO PERÍODO		75.199,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		324.842,71
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		66,9037660	557.785,60224		557.785,60224	37.317.957,39
02/05/24	RESGATE		66,9304500	8.440,49801	564.926,33	549.345,10423	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				456,61		
	VALOR LIQUIDO				564.926,33		
03/05/24	RESGATE		66,9571150	2.986,98653	200.000,00	546.358,11770	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				179,51		
	VALOR LIQUIDO				200.000,00		
03/05/24	RESGATE		66,9571150	25.342,33965	1.696.849,95	521.015,77805	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.523,02		
	VALOR LIQUIDO				1.696.849,95		
06/05/24	RESGATE		66,9837830	4.591,40312	307.549,55	516.424,37493	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				303,48		
	VALOR LIQUIDO				307.549,55		
10/05/24	APLICACAO		67,0906860	2.724,88018	182.814,08	519.149,25511	
13/05/24	APLICACAO		67,1166670	163.460,00600	10.970.890,79	682.609,26111	
14/05/24	RESGATE		67,1423720	297.888,98743	20.000.973,20	384.720,27368	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				27.771,83		
	VALOR LIQUIDO				20.000.973,20		
15/05/24	APLICACAO		67,1684630	149.501,84911	10.041.809,42	534.222,12279	
16/05/24	APLICACAO		67,1944700	2.066,57885	138.862,67	536.288,70164	
17/05/24	APLICACAO		67,2204960	37.520,90405	2.522.173,78	573.809,60569	
24/05/24	APLICACAO		67,3480840	173.330,89491	11.673.503,67	747.140,50060	
27/05/24	APLICACAO		67,3745120	142.487,11739	9.600.000,00	889.627,61799	
28/05/24	RESGATE		67,4008430	98.936,02058	6.668.371,19	790.691,59741	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14.039,01		
	VALOR LIQUIDO				6.668.371,19		
29/05/24	RESGATE		67,4275590	7.416,40047	500.069,78	783.275,19694	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.052,98		
	VALOR LIQUIDO				500.069,78		
29/05/24	RESGATE		67,4275590	26.695,31608	1.800.000,00	756.579,88086	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.790,22		
	VALOR LIQUIDO				1.800.000,00		
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				26.083,24		
31/05/24	SALDO FINAL		67,4537030	756.579,88086		756.579,88086	51.034.114,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						51.034.114,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231



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

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
02/05/24	RESGATE	18/04/2024	66,9304500 2.029,41	8.440,49801 0,00	564.926,33 0,00
03/05/24	RESGATE	18/04/2024	66,9571150 797,83	2.986,98653 0,00	200.000,00 0,00
03/05/24	RESGATE	18/04/2024	66,9571150 6.769,01	25.342,33965 0,00	1.696.849,95 0,00
06/05/24	RESGATE	18/04/2024	66,9837830 1.348,82	4.591,40312 0,00	307.549,55 0,00
14/05/24	RESGATE	18/04/2024	67,1423720 38.577,90	85.281,43135 0,00	5.725.997,58 0,00
		22/04/2024	67,1423720 84.852,52	212.607,55608 0,00	14.274.975,62 0,00
28/05/24	RESGATE	22/04/2024	67,4008430 32.191,67	48.955,13666 0,00	3.299.617,48 0,00
		24/04/2024	67,4008430 30.203,99	49.980,88392 0,00	3.368.753,71 0,00
29/05/24	RESGATE	24/04/2024	67,4275590 4.679,94	7.416,40047 0,00	500.069,78 0,00
29/05/24	RESGATE	24/04/2024	67,4275590 16.845,46	26.695,31608 0,00	1.800.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/04/2024	Cota Aplicação :	66,7965320	Qtde. de Cotas :	84.334,49138
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	5.688.673,73
Valor Rendimento :	2.204,84	Base Trib. I.R. :	2.204,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.688.673,73		
Data da Aplicação :	25/04/2024	Cota Aplicação :	66,8233140	Qtde. de Cotas :	132,61345
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	8.945,26
Valor Rendimento :	3,46	Base Trib. I.R. :	3,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.945,26		
Data da Aplicação :	30/04/2024	Cota Aplicação :	66,9037660	Qtde. de Cotas :	1.020,54554
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	68.839,57
Valor Rendimento :	26,68	Base Trib. I.R. :	26,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.839,57		
Data da Aplicação :	10/05/2024	Cota Aplicação :	67,0906860	Qtde. de Cotas :	2.724,88018
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	183.803,25
Valor Rendimento :	71,23	Base Trib. I.R. :	71,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.803,25		
Data da Aplicação :	13/05/2024	Cota Aplicação :	67,1166670	Qtde. de Cotas :	163.460,00600
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	11.025.982,69
Valor Rendimento :	4.273,49	Base Trib. I.R. :	4.273,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.025.982,69		
Data da Aplicação :	15/05/2024	Cota Aplicação :	67,1684630	Qtde. de Cotas :	149.501,84911
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	10.084.453,32
Valor Rendimento :	3.908,57	Base Trib. I.R. :	3.908,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.084.453,32		
Data da Aplicação :	16/05/2024	Cota Aplicação :	67,1944700	Qtde. de Cotas :	2.066,57885
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	139.398,39
Valor Rendimento :	54,02	Base Trib. I.R. :	54,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	139.398,39		
Data da Aplicação :	17/05/2024	Cota Aplicação :	67,2204960	Qtde. de Cotas :	37.520,90405
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	2.530.923,91
Valor Rendimento :	980,94	Base Trib. I.R. :	980,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.530.923,91		



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

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/05/2024	Cota Aplicação :	67,3480840	Qtde. de Cotas :	173.330,89491
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	11.691.810,70
Valor Rendimento :	4.531,56	Base Trib. I.R. :	4.531,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.691.810,70		

Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	67,3745120	Qtde. de Cotas :	142.487,11739
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	9.611.283,69
Valor Rendimento :	3.725,18	Base Trib. I.R. :	3.725,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.Q.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.611.283,69		

Emissão em 04/06/2024

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231





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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC
CNPJ 09.093.819/0001-15

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a. Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	88.800,92198	4.058.253,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		165.571,61
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.100.131,08
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.100.131,08
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.100.131,08
IR VIRTUAL NO PERÍODO		24.835,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		41.877,36
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		45,7005810	88.800,92198		88.800,92198	4.058.253,72
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				24.835,74		
31/05/24	SALDO FINAL		46,1721680	88.800,92198		88.800,92198	4.100.131,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.100.131,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/11/2012	Cota Aplicação :	15,2664960	Qtde. de Cotas :	20.942,01954
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	966.938,44
Valor Rendimento :	1.006,05	Base Trib. I.R. :	1.006,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	966.938,44		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	57.858,90244
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	3.133.192,64
Valor Rendimento :	3.259,94	Base Trib. I.R. :	3.259,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.133.192,64		

Emissão em 04/06/2024

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231





ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

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	446.869,76116	10.868.570,58
APLICACOES		0,00
RESGATES	446.869,76116	10.970.890,79
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.470.890,79
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERIODO		370.633,60
RENDIMENTO BRUTO NO MES		102.320,21
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		24,3215620	446.869,76116		446.869,76116	10.868.570,58
09/05/24	RESGATE		24,5505330	446.869,76116	10.970.890,79		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				370.633,60		
	VALOR LIQUIDO				10.970.890,79		
31/05/24	SALDO FINAL		23,6023030				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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
09/05/24	RESGATE	01/02/2019	24,5505330	110.720,68537	2.718.251,83
			612.211,31	0,00	0,00
		14/06/2019	24,5505330	161.104,70571	3.955.206,39
			890.801,24	0,00	0,00
		19/07/2019	24,5505330	99.959,42647	2.454.057,19
			552.708,75	0,00	0,00
		15/08/2019	24,5505330	5.005,66291	122.891,69
			27.677,96	0,00	0,00
		15/08/2019	24,5505330	70.079,28070	1.720.483,69
			387.491,53	0,00	0,00

Emissão em 04/06/2024

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231





ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI
CNPJ 10.474.513/0001-98

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 18/04/2013

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	90.668,33411	4.174.596,03
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		93.438,32
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.229.330,06
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.229.330,06
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.229.330,06
IR VIRTUAL NO PERÍODO		14.015,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		54.734,03
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		46,0424920	90.668,33411		90.668,33411	4.174.596,03
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				14.015,73		
31/05/24	SALDO FINAL		46,6461650	90.668,33411		90.668,33411	4.229.330,06
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.229.330,06

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/04/2012	Cota Aplicação :	14,9622620	Qtde. de Cotas :	33.174,89297
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	1.547.481,53
Valor Rendimento :	3.653,41	Base Trib. I.R. :	3.653,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.547.481,53		
Data da Aplicação :	30/01/2013	Cota Aplicação :	17,2423550	Qtde. de Cotas :	50.225,15776
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	2.342.810,99
Valor Rendimento :	5.531,09	Base Trib. I.R. :	5.531,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.342.810,99		
Data da Aplicação :	18/05/2016	Cota Aplicação :	21,7764080	Qtde. de Cotas :	7.258,69437
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	338.590,25
Valor Rendimento :	799,37	Base Trib. I.R. :	799,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	338.590,25		
Data da Aplicação :	15/08/2019	Cota Aplicação :	34,7585600	Qtde. de Cotas :	9,58901
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,5360390	Saldo Bruto :	447,29
Valor Rendimento :	1,05	Base Trib. I.R. :	1,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	447,29		

Emissão em 04/06/2024

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 Aberto 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	15.419.128,20
APLICACOES		0,00
RESGATES	293.847,70473	5.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.010.206,61
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	10.553.600,00
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	10.553.600,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.553.600,00
IR VIRTUAL NO PERÍODO		151.530,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		134.471,80

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		16,9389300	910.277,58005		910.277,58005	15.419.128,20
14/05/24	RESGATE		17,0156170	293.847,70473	5.000.000,00	616.429,87532	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				45.777,60		
	VALOR LIQUIDO				5.000.000,00		
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				105.753,38		
31/05/24	SALDO FINAL		17,1205200	616.429,87532		616.429,87532	10.553.600,00
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.553.600,00

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
14/05/24	RESGATE	14/06/2019	17,0156170 305.184,05	293.847,70473 0,00	5.000.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	616.429,87532
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	17,1207570	Saldo Bruto :	10.553.600,00
Valor Rendimento :	146,09	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.553.600,00		

Emissão em 04/06/2024

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231





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

ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIC
CNPJ 42.814.825/0001-90

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 25/02/2022: 1,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 25/02/2022
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 25/02/2022

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	1.308.709,09224	1.567.327,00
APLICACOES	82.789,95527	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.391.499,04751	1.640.876,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.640.876,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.450,47-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		1,1976130	1.308.709,09224		1.308.709,09224	1.567.327,00
27/05/24	APLICACAO		1,2078760	82.789,95527	100.000,00	1.391.499,04751	
31/05/24	SALDO FINAL		1,1792150	1.391.499,04751		1.391.499,04751	1.640.876,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.640.876,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,3062150	Qtde. de Cotas :	1.148.356,12821
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota Última Tributação :	1,3062150	Saldo Bruto :	1.354.158,77
Valor Rendimento :	145.841,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.354.158,77		

Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2789750	Qtde. de Cotas :	78.187,61118
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota Última Tributação :	1,2789750	Saldo Bruto :	92.200,00
Valor Rendimento :	7.799,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	92.200,00		

Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	1,2170580	Qtde. de Cotas :	82.165,35285
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota Última Tributação :	1,2170580	Saldo Bruto :	96.890,61
Valor Rendimento :	3.109,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.890,61		

Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2078760	Qtde. de Cotas :	82.789,95527
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota Última Tributação :	1,2078760	Saldo Bruto :	97.627,15
Valor Rendimento :	2.372,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.627,15		

Emissão em 04/06/2024

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231





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

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/12/2018: 0,1500 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 14/12/2018

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	324.293,09808	7.925.429,08
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	324.293,09808	8.248.221,01
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.248.221,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		322.791,93
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		24,4390930	324.293,09808		324.293,09808	7.925.429,08
31/05/24	SALDO FINAL		25,4344640	324.293,09808		324.293,09808	8.248.221,01
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.248.221,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2021	Cota Aplicação :	19,6732670	Qtde. de Cotas :	50.830,39843
Data Última Tributação :	27/01/2021	Cota última Tributação :	19,6732670	Saldo Bruto :	1.292.843,93
Valor Rendimento :	234.834,40	Base Trib. I.R. :	234.834,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.292.843,93		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	20,5282560	Qtde. de Cotas :	24.356,67210
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	20,5282560	Saldo Bruto :	619.498,89
Valor Rendimento :	112.526,85	Base Trib. I.R. :	112.526,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	619.498,89		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	21,0699220	Qtde. de Cotas :	23.730,51026
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	21,0699220	Saldo Bruto :	603.572,80
Valor Rendimento :	109.634,00	Base Trib. I.R. :	109.634,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	603.572,80		
Data da Aplicação :	13/04/2021	Cota Aplicação :	22,4748960	Qtde. de Cotas :	22.247,04400
Data Última Tributação :	13/04/2021	Cota última Tributação :	22,4748960	Saldo Bruto :	565.841,63
Valor Rendimento :	102.780,45	Base Trib. I.R. :	102.780,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	565.841,63		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	21,4571790	Qtde. de Cotas :	23.302,22440
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	21,4571790	Saldo Bruto :	592.679,58
Valor Rendimento :	107.655,34	Base Trib. I.R. :	107.655,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	592.679,58		
Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	24.704,07117
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	628.334,80
Valor Rendimento :	114.131,82	Base Trib. I.R. :	114.131,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	628.334,80		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231



ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	587.738,02
Valor Rendimento :	106.757,75	Base Trib. I.R. :	106.757,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	587.738,02		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	574.315,89
Valor Rendimento :	104.319,73	Base Trib. I.R. :	104.319,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	574.315,89		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	576.312,60
Valor Rendimento :	104.682,41	Base Trib. I.R. :	104.682,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	576.312,60		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	533.404,26
Valor Rendimento :	96.888,47	Base Trib. I.R. :	96.888,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	533.404,26		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	17,9000790	Qtde. de Cotas :	13.966,41881
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	17,9000790	Saldo Bruto :	355.228,37
Valor Rendimento :	64.524,29	Base Trib. I.R. :	64.524,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	355.228,37		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	18,7171760	Qtde. de Cotas :	5.342,68632
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	18,7171760	Saldo Bruto :	135.888,36
Valor Rendimento :	24.682,99	Base Trib. I.R. :	24.682,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	135.888,36		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	17,8253190	Qtde. de Cotas :	11.219,99556
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	17,8253190	Saldo Bruto :	285.374,57
Valor Rendimento :	51.835,93	Base Trib. I.R. :	51.835,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	285.374,57		
Data da Aplicação :	01/03/2023	Cota Aplicação :	19,5357020	Qtde. de Cotas :	5.118,83321
Data Última Tributação :	01/03/2023	Cota última Tributação :	19,5357020	Saldo Bruto :	130.194,77
Valor Rendimento :	23.648,80	Base Trib. I.R. :	23.648,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.194,77		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	19,3622410	Qtde. de Cotas :	5.164,69143
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	19,3622410	Saldo Bruto :	131.361,15
Valor Rendimento :	23.860,66	Base Trib. I.R. :	23.860,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.361,15		
Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	19,9545570	Qtde. de Cotas :	5.011,38663
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	19,9545570	Saldo Bruto :	127.461,93
Valor Rendimento :	23.152,40	Base Trib. I.R. :	23.152,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	127.461,93		
Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	20,2673140	Qtde. de Cotas :	4.934,05293
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	20,2673140	Saldo Bruto :	125.494,99
Valor Rendimento :	22.795,12	Base Trib. I.R. :	22.795,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	125.494,99		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	20,1881620	Qtde. de Cotas :	4.953,39794
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	20,1881620	Saldo Bruto :	125.987,02
Valor Rendimento :	22.884,50	Base Trib. I.R. :	22.884,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	125.987,02		
Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	20,0505880	Qtde. de Cotas :	4.987,38491
Data Última Tributação :	22/09/2023	Cota última Tributação :	20,0505880	Saldo Bruto :	126.851,46
Valor Rendimento :	23.041,51	Base Trib. I.R. :	23.041,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	126.851,46		



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

ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ 31.217.153/0001-19

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	19,5896860	Qtde. de Cotas :	5.104,72705
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	19,5896860	Saldo Bruto :	129.835,99
Valor Rendimento :	23.583,63	Base Trib. I.R. :	23.583,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	129.835,99		

Emissão em 04/06/2024

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

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231





ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 28/08/2013

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	1.429.630,63377	4.461.762,73
APLICACOES	32.897,27989	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.462.527,91366	4.389.179,25
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.389.179,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		172.583,48-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		3,1209200	1.429.630,63377		1.429.630,63377	4.461.762,73
29/05/24	APLICACAO		3,0397650	32.897,27989	100.000,00	1.462.527,91366	
31/05/24	SALDO FINAL		3,0010910	1.462.527,91366		1.462.527,91366	4.389.179,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.389.179,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9,319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	27.968,78
Valor Rendimento :	2.964,80	Base Trib. I.R. :	2.964,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	27.968,78		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31,896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	95.723,45
Valor Rendimento :	10.147,09	Base Trib. I.R. :	10.147,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	95.723,45		
Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30,779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	92.372,83
Valor Rendimento :	9.791,91	Base Trib. I.R. :	9.791,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	92.372,83		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29,627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	88.914,97
Valor Rendimento :	9.425,36	Base Trib. I.R. :	9.425,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	88.914,97		
Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29,228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	87.717,11
Valor Rendimento :	9.298,38	Base Trib. I.R. :	9.298,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	87.717,11		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	3,2568660	Qtde. de Cotas :	153,521,82129
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	3,2568660	Saldo Bruto :	460.732,95
Valor Rendimento :	48.839,65	Base Trib. I.R. :	48.839,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	460.732,95		

Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231



ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	101.464,92
Valor Rendimento :	10.755,71	Base Trib. I.R. :	10.755,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.464,92		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	104.911,31
Valor Rendimento :	11.121,04	Base Trib. I.R. :	11.121,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.911,31		
Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto :	216.376,87
Valor Rendimento :	22.936,86	Base Trib. I.R. :	22.936,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.376,87		
Data da Aplicação :	20/12/2021	Cota Aplicação :	2,7240560	Qtde. de Cotas :	73.419,92970
Data Última Tributação :	20/12/2021	Cota última Tributação :	2,7240560	Saldo Bruto :	220.339,89
Valor Rendimento :	23.356,96	Base Trib. I.R. :	23.356,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.339,89		
Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	2,8677550	Qtde. de Cotas :	139.481,92925
Data Última Tributação :	28/01/2022	Cota última Tributação :	2,8677550	Saldo Bruto :	418.597,96
Valor Rendimento :	44.373,16	Base Trib. I.R. :	44.373,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	418.597,96		
Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto :	406.540,75
Valor Rendimento :	43.095,04	Base Trib. I.R. :	43.095,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	406.540,75		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	2,9239560	Qtde. de Cotas :	136.800,96418
Data Última Tributação :	20/04/2022	Cota última Tributação :	2,9239560	Saldo Bruto :	410.552,14
Valor Rendimento :	43.520,27	Base Trib. I.R. :	43.520,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	410.552,14		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	2,7569040	Qtde. de Cotas :	72.545,14485
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	2,7569040	Saldo Bruto :	217.714,58
Valor Rendimento :	23.078,67	Base Trib. I.R. :	23.078,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	217.714,58		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	119.727,03
Valor Rendimento :	12.691,57	Base Trib. I.R. :	12.691,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.727,03		
Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	2,8449480	Qtde. de Cotas :	70.300,05470
Data Última Tributação :	16/09/2022	Cota última Tributação :	2,8449480	Saldo Bruto :	210.976,86
Valor Rendimento :	22.364,44	Base Trib. I.R. :	22.364,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	210.976,86		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	2,9801390	Qtde. de Cotas :	67.110,96362
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	2,9801390	Saldo Bruto :	201.406,10
Valor Rendimento :	21.349,90	Base Trib. I.R. :	21.349,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	201.406,10		
Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	2,7458500	Qtde. de Cotas :	36.418,59534
Data Última Tributação :	13/04/2023	Cota última Tributação :	2,7458500	Saldo Bruto :	109.295,51
Valor Rendimento :	11.585,78	Base Trib. I.R. :	11.585,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.295,51		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	2,8266100	Qtde. de Cotas :	35.378,06773
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	2,8266100	Saldo Bruto :	106.172,80
Valor Rendimento :	11.254,76	Base Trib. I.R. :	11.254,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.172,80		

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	98.618,49
Valor Rendimento :	10.453,97	Base Trib. I.R. :	10.453,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.618,49		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	99.767,75
Valor Rendimento :	10.575,80	Base Trib. I.R. :	10.575,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.767,75		
Data da Aplicação :	25/09/2023	Cota Aplicação :	2,9708800	Qtde. de Cotas :	33.660,06032
Data Última Tributação :	25/09/2023	Cota última Tributação :	2,9708800	Saldo Bruto :	101.016,90
Valor Rendimento :	10.708,22	Base Trib. I.R. :	10.708,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.016,90		
Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	2,8763450	Qtde. de Cotas :	34.766,34410
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	2,8763450	Saldo Bruto :	104.336,96
Valor Rendimento :	11.060,16	Base Trib. I.R. :	11.060,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.336,96		
Data da Aplicação :	27/03/2024	Cota Aplicação :	3,2254480	Qtde. de Cotas :	31.003,44511
Data Última Tributação :	27/03/2024	Cota última Tributação :	3,2254480	Saldo Bruto :	93.044,16
Valor Rendimento :	9.863,07	Base Trib. I.R. :	9.863,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.044,16		
Data da Aplicação :	30/04/2024	Cota Aplicação :	3,1209200	Qtde. de Cotas :	32.041,83382
Data Última Tributação :	30/04/2024	Cota última Tributação :	3,1209200	Saldo Bruto :	96.160,45
Valor Rendimento :	10.193,41	Base Trib. I.R. :	10.193,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.160,45		
Data da Aplicação :	28/05/2024	Cota Aplicação :	3,0397650	Qtde. de Cotas :	32.897,27989
Data Última Tributação :	28/05/2024	Cota última Tributação :	3,0397650	Saldo Bruto :	98.727,73
Valor Rendimento :	10.465,55	Base Trib. I.R. :	10.465,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.727,73		

Emissão em 04/06/2024

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25

Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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



Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.566.075,32			281.733,613129		
06/05/2024	APLICAÇÃO	599,88			22,275035	26,930597284	281.755,888164
08/05/2024	APLICAÇÃO	1.087.167,03			40.361,681296	26,935622974	322.117,569460
31/05/2024	APLICAÇÃO	496,72			18,308123	27,131125432	322.135,877583
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.739.908,90			322.135,877583		322.135,877583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.566.075,32
APLICAÇÕES (+)	1.088.263,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.569,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.569,95
SALDO ATUAL =	8.739.908,90

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.131.744,29			658.582,435875		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.198.739,02			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.131.744,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.994,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.994,73
SALDO ATUAL =	5.198.739,02

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 3 pessoas: DENISE RONCHI FRANCEZ, KARINE ALMEIDA GOMES e JOSE FERNANDO MOREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231> e informe o código 3104-2E4F-F842-B231





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3104-2E4F-F842-B231

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 13/08/2024 17:06:10 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 16/08/2024 16:00:43 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 16/08/2024 17:47:08 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/3104-2E4F-F842-B231>