

## Memorando 52.932/2024

---

**De:** Izabel N. - BCPREVI - PG

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

**Data:** 09/10/2024 às 17:19:00

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE JUNHO/2024

Prezados, boa tarde!!

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

Att,

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

—  
*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

1\_1\_RELATORIO\_compressed.pdf

**BCPREVI**

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



# BALANCETE MENSAL

## JUNHO

## 2024

BALANCETE MENSAL ASSINADO DIGITALMENTE

## SUMÁRIO

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

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

Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita de Contribuições	4.842.344,87	Pessoal e Encargos Sociais	13.998.863,74
Receita Patrimonial	6.094.851,05	Outras Despesas Correntes	110.435,29
Outras Receitas Correntes	1.221.633,41		
Total das Receitas Correntes	12.158.829,33	Total de Despesas Correntes	14.109.299,03
Dedução	-8.543,92		
	1.959.013,62	Superávit	
<b>Total</b>	<b>14.109.299,03</b>	<b>Total</b>	<b>14.109.299,03</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		1.959.013,62	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
		Investimentos	4.127,50
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	4.127,50
Déficit	1.963.141,12	Superávit	
<b>Total</b>	<b>1.963.141,12</b>	<b>Total</b>	<b>1.963.141,12</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		1.963.141,12	
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	7.680.447,01		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.003.629,78		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	12.684.076,79	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária	
Déficit		Superávit	10.720.935,67
<b>Total</b>	<b>12.684.076,79</b>	<b>Total</b>	<b>12.684.076,79</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		10.720.935,67	
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentária	
Déficit		Superávit	10.720.935,67
<b>Total</b>	<b>10.720.935,67</b>	<b>Total</b>	<b>10.720.935,67</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	98.531,69	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	10.819.467,36
<b>Total</b>	<b>10.819.467,36</b>	<b>Total</b>	<b>10.819.467,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.932.893,89</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.932.893,89</b>

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	12.150.285,41	Despesas Correntes	14.109.299,03
Receitas de Capital		Despesas de Capital	4.127,50
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	12.684.076,79	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	98.531,69	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	10.819.467,36
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.932.893,89</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.932.893,89</b>

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FE1-C207-7622-F895> e informe o código 5FE1-C207-7622-F895



**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

<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri	<b>Chave de Autenticação</b> 1605-2837-502	<b>Página</b> 1 / 3	
--------------------------------------	---	------------------------	--

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

**Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024**

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.965.000,00	12.150.285,41	111.814.714,59
1.2	Contribuições	54.915.000,00	4.833.800,95	50.081.199,05
1.2.1	Contribuições Sociais	54.915.000,00	4.833.800,95	50.081.199,05
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	54.915.000,00	4.833.800,95	50.081.199,05
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	54.915.000,00	4.833.800,95	50.081.199,05
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	51.065.000,00	4.381.455,63	46.683.544,37
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.065.000,00	4.381.455,63	46.683.544,37
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.135.534,33	13.264.465,67
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	92.202,47	907.797,53
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	97.110,99	902.889,01
1.2.1.5.01.1.1.02	( - ) Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA		-4.908,52	
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	771.159,57	7.698.840,43
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	774.794,97	7.695.205,03
1.2.1.5.01.1.1.03	( - ) Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS		-3.635,40	
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	10.782,41	149.217,59
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	10.801,54	27.198,46
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	16.308,12	155.691,88
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	25.625.000,00	2.221.935,24	23.403.064,76
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA	600.000,00	56.352,18	543.647,82
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREV1	5.000,00	3.030,18	1.969,82
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	63.349,59	531.650,41
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.850.000,00	452.345,32	3.397.654,68
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	452.345,32	3.397.654,68
1.3	Receita Patrimonial	68.450.000,00	6.094.851,05	62.355.148,95
1.3.2	Valores Mobiliários	68.450.000,00	6.094.851,05	62.355.148,95
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	68.450.000,00	6.094.851,05	62.355.148,95
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	68.450.000,00	5.981.756,97	62.468.243,03
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	68.450.000,00	5.981.756,97	62.468.243,03
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	54.000.000,00	3.638.624,95	50.361.375,05
1.3.2.1.04.0.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	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
1.3.2.1.04.0.1.01.03	Renda Fixa - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		487.204,82	487.204,82
1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		71,03	71,03
1.3.2.1.04.0.1.01.39	Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI		598.966,55	598.966,55
1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8		492.982,92	492.982,92
1.3.2.1.04.0.1.01.49	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		37.298,78	37.298,78
1.3.2.1.04.0.1.01.50	Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		199.225,30	199.225,30
1.3.2.1.04.0.1.01.56	Renda Fixa - BTG Pactual - Explorer Institucional FI RF		1.795.509,41	1.795.509,41
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)		153,82	153,82
1.3.2.1.04.0.1.01.59	Renda Fixa - Bannislul - Automático FI RF CP (c/c 04.081150.0-4) - CONSIGNADO		39,44	39,44
1.3.2.1.04.0.1.01.60	Renda Fixa - Bannislul - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)		305,08	305,08

**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**  
1605-2837-502

**Página**  
2 / 3

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

**Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024**

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.04.0.1.01.61	Renda Fixa - Bantislul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)	26.867,80	26.867,80	
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	14.000.000,00		13.974.823,29
1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	12.000.000,00	25.176,71	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
1.3.2.1.04.0.1.02.42	Bantislul - Premier - ETF - SPXI11	19.781,38	19.781,38	
1.3.2.1.04.0.1.02.46	Bantislul - Premier - ETF BOVA11	5.395,33	5.395,33	
1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	450.000,00	731,31	449.268,65
1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	450.000,00		450.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		3.205,71	
1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		-11.070,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.05	Fundos Imobiliários - VBI Prime Properties	2.317.224,00	8.595,60	
1.3.2.1.04.0.1.04	Juros de Títulos de Renda	2.317.224,00	2.317.224,00	
1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	2.317.224,00	2.317.224,00	
1.3.2.1.05	Juros de Títulos de Renda	113.094,08	113.094,08	
1.3.2.1.05.0.1	Juros de Títulos de Renda	113.094,08	113.094,08	
1.3.2.1.05.0.1.01	Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras	113.094,08	113.094,08	
1.3.2.1.05.0.1.01.01	Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras BTG Pactual	113.094,08	113.094,08	
1.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	1.221.633,41	621.633,41
1.9.9	Demais Receitas Correntes	600.000,00	1.221.633,41	621.633,41
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	1.221.633,41	621.633,41
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	600.000,00	1.221.633,41	621.633,41
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	1.221.633,41	621.633,41
1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS		621.633,41	621.633,41
1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIÚ SC	1.167.958,28	1.167.958,28	
1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA	599,88	599,88	
1.9.9.9.03.0.1.05	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV IUÍF RS	18.400,91	18.400,91	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	121.346.769,66	34.674,34	34.674,34
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	12.684.076,79	12.684.076,79	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	85.876.000,00	7.680.447,01	78.195.552,99
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	85.876.000,00	7.680.447,01	78.195.552,99
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.979.625,49	71.896.374,51
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.979.625,49	71.896.374,51
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - Principal	78.876.000,00	6.979.625,49	71.896.374,51
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.811.729,82	16.188.270,18
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EMASA	2.201.000,00	158.146,12	2.042.853,88
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.276.122,65	13.163.877,35
7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	220.000,00	16.943,76	203.056,24
7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FCBC	65.000,00	8.486,92	56.513,08
7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	260.000,00	25.627,00	234.373,00
7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - ENUCAÇÃO	40.730.000,00	3.495.098,32	37.234.901,68
7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - CÂMARA	1.800.000,00	88.553,43	1.711.446,57



**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**

1367-2377-702

Página

## Balancete da Receita

**Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024**

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	1	Receitas Correntes	123.965.000,00	12.150.285,41	69.707.555,22	54.257.444,78
	1.2	Contribuições	54.915.000,00	4.833.800,95	28.190.448,51	26.724.551,49
	1.2.1	Contribuições Sociais	54.915.000,00	4.833.800,95	28.190.448,51	26.724.551,49
1.2.1.5	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	54.915.000,00	4.833.800,95	28.190.448,51	26.724.551,49
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	54.915.000,00	4.833.800,95	28.190.448,51	26.724.551,49
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	51.065.000,00	4.381.455,63	25.573.061,23	25.491.938,77
1.2.1.5.01.1.1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.065.000,00	4.381.455,63	25.573.061,23	25.491.938,77
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.135.534,33	6.702.881,00	7.697.119,00
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	14.400.000,00	1.135.534,33	6.702.881,00	7.697.119,00
1.2.1.5.01.1.1.02	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	92.202,47	563.697,23	436.302,77
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	97.110,99	568.605,75	431.394,25
	1.2.1.5.01.1.1.02	( - ) Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA		-4.908,52	-4.908,52	
1.2.1.5.01.1.1.03	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	771.159,57	4.521.283,42	3.948.716,58
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	774.794,97	4.524.918,82	3.945.081,18
	1.2.1.5.01.1.1.03	( - ) Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS		-3.635,40	-3.635,40	
1.2.1.5.01.1.1.04	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	10.782,41	54.780,02	105.219,98
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	10.782,41	54.780,02	105.219,98
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	10.801,54	28.818,53	9.181,47
1.2.1.5.01.1.1.05	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	10.801,54	28.818,53	9.181,47
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC		10.801,54	28.818,53	9.181,47
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	16.308,12	97.405,55	74.594,45
1.2.1.5.01.1.1.06	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	16.308,12	97.405,55	74.594,45
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	25.625.000,00	2.221.935,24	12.967.978,65	12.657.021,35
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	25.625.000,00	2.221.935,24	12.967.978,65	12.657.021,35
1.2.1.5.01.1.1.08	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	600.000,00	56.352,18	280.705,09	319.294,91
	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	600.000,00	56.352,18	280.705,09	319.294,91
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	5.000,00	3.030,18	17.093,87	12.093,87
1.2.1.5.01.1.1.09	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	5.000,00	3.030,18	17.093,87	12.093,87
	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	63.349,59	338.417,87	256.582,13
	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	63.349,59	338.417,87	256.582,13
1.2.1.5.01.2	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.850.000,00	452.345,32	2.617.387,28	1.232.612,72
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	452.345,32	2.617.387,28	1.232.612,72
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	452.345,32	2.627.942,55	1.222.057,45
1.3	1.3	( - ) Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		452.345,32	2.627.942,55	1.222.057,45
	1.3.2	Receita Patrimonial	68.450.000,00	6.094.851,05	38.803.786,95	29.646.213,05
	1.3.2.1	Valores Mobiliários	68.450.000,00	6.094.851,05	38.803.786,95	29.646.213,05
1.3.2.1.04	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	68.450.000,00	6.094.851,05	38.803.786,95	29.646.213,05
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	68.450.000,00	5.981.756,97	38.690.692,87	29.759.307,13
	1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	68.450.000,00	5.981.756,97	38.690.692,87	29.759.307,13
1.3.2.1.04.01.01	1.3.2.1.04.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	54.000.000,00	3.638.624,95	11.046.357,51	42.953.642,49
	1.3.2.1.04.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00			44.000.000,00

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**

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

**Usuário: Izabel Cristina Neri**

1367-2377-702

Página

## Balancete da Receita

**Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024**

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
300	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
301	1.3.2.1.04.0.1.01.02 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	10.000.000,00				10.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.01.03 Renda Fixa - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		487.204,82	487.204,82	487.204,82	
414	1.3.2.1.04.0.1.01.03 Renda Fixa - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		487.204,82	487.204,82	487.204,82	
	1.3.2.1.04.0.1.01.11 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		1.607,31	1.607,31	1.607,31	
422	1.3.2.1.04.0.1.01.11 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		1.607,31	1.607,31	1.607,31	
	1.3.2.1.04.0.1.01.13 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		22.310,09	22.310,09	22.310,09	
424	1.3.2.1.04.0.1.01.13 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		22.310,09	22.310,09	22.310,09	
	1.3.2.1.04.0.1.01.16 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		388,89	388,89	388,89	
427	1.3.2.1.04.0.1.01.16 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		388,89	388,89	388,89	
	1.3.2.1.04.0.1.01.19 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		724.117,12	724.117,12	724.117,12	
430	1.3.2.1.04.0.1.01.19 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		724.117,12	724.117,12	724.117,12	
	1.3.2.1.04.0.1.01.20 Renda Fixa - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		79.548,74	79.548,74	79.548,74	
431	1.3.2.1.04.0.1.01.20 Renda Fixa - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		79.548,74	79.548,74	79.548,74	
	1.3.2.1.04.0.1.01.23 Renda Fixa - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		999.379,71	999.379,71	999.379,71	
490	1.3.2.1.04.0.1.01.23 Renda Fixa - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		999.379,71	999.379,71	999.379,71	
	1.3.2.1.04.0.1.01.27 Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		148.754,91	148.754,91	148.754,91	
438	1.3.2.1.04.0.1.01.27 Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		148.754,91	148.754,91	148.754,91	
	1.3.2.1.04.0.1.01.28 Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		71,03	328,61	328,61	
439	1.3.2.1.04.0.1.01.28 Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		71,03	328,61	328,61	
	1.3.2.1.04.0.1.01.34 Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra			184.756,40	184.756,40	
444	1.3.2.1.04.0.1.01.34 Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra			184.756,40	184.756,40	
	1.3.2.1.04.0.1.01.36 Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo			668.034,27	668.034,27	
446	1.3.2.1.04.0.1.01.36 Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo			668.034,27	668.034,27	
	1.3.2.1.04.0.1.01.39 Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI		598.966,55	598.966,55	598.966,55	
451	1.3.2.1.04.0.1.01.39 Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI		598.966,55	598.966,55	598.966,55	
	1.3.2.1.04.0.1.01.41 Renda Fixa - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI			519.189,82	519.189,82	
454	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		492.982,92	2.815.388,79	2.815.388,79	
455	1.3.2.1.04.0.1.01.42 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8		492.982,92	2.815.388,79	2.815.388,79	
	1.3.2.1.04.0.1.01.43 Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC			462.383,70	462.383,70	
456	1.3.2.1.04.0.1.01.43 Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC			462.383,70	462.383,70	
	1.3.2.1.04.0.1.01.44 Renda Fixa - Platã FIRF LP Crédito Privado					
459	1.3.2.1.04.0.1.01.44 Renda Fixa - Platã FIRF LP Crédito Privado					
	1.3.2.1.04.0.1.01.49 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		37.298,78	193.554,77	193.554,77	
496	1.3.2.1.04.0.1.01.49 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		37.298,78	193.554,77	193.554,77	
	1.3.2.1.04.0.1.01.50 Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		199.225,30	1.171.173,93	1.171.173,93	
500	1.3.2.1.04.0.1.01.50 Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		199.225,30	1.171.173,93	1.171.173,93	
	1.3.2.1.04.0.1.01.53 Renda Fixa - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605			415,90	415,90	
227	1.3.2.1.04.0.1.01.53 Renda Fixa - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605			415,90	415,90	

**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**

**ave de Autenticação**  
1367-2377-702

Página

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
643	1.3.2.1.04.0.1.01.54	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP		89.064,30	89.064,30	
	1.3.2.1.04.0.1.01.54	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP		89.064,30	89.064,30	
	1.3.2.1.04.0.1.01.56	Renda Fixa - BTG Pactual - Explorer Institucional FI RF	1.795.509,41	1.795.509,41	1.795.509,41	
650	1.3.2.1.04.0.1.01.56	Renda Fixa - BTG Pactual - Explorer Institucional FI RF	1.795.509,41	1.795.509,41	1.795.509,41	
	1.3.2.1.04.0.1.01.57	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c 04.081149,0-3)	153,82	4.367,15	4.367,15	
	1.3.2.1.04.0.1.01.57	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c 04.081149,0-3)	153,82	4.367,15	4.367,15	
651	1.3.2.1.04.0.1.01.58	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149,0-3)		10.390,65	10.390,65	
	1.3.2.1.04.0.1.01.58	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149,0-3)		10.390,65	10.390,65	
	1.3.2.1.04.0.1.01.58	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149,0-3)		10.390,65	10.390,65	
652	1.3.2.1.04.0.1.01.59	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (c/c 04.081150,0-4) - CONSIGNADO	39,44	213,64	213,64	
	1.3.2.1.04.0.1.01.59	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (c/c 04.081150,0-4) - CONSIGNADO	39,44	213,64	213,64	
	1.3.2.1.04.0.1.01.60	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151,0-1)	305,08	1.809,37	1.809,37	
654	1.3.2.1.04.0.1.01.60	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151,0-1)	305,08	1.809,37	1.809,37	
	1.3.2.1.04.0.1.01.61	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c 04.081151,0-1)	26.867,80	67.498,66	67.498,66	
	1.3.2.1.04.0.1.01.61	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c 04.081151,0-1)	26.867,80	67.498,66	67.498,66	
655	1.3.2.1.04.0.1.01.61	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c 04.081151,0-1)	26.867,80	67.498,66	67.498,66	
	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	14.000.000,00	12.985.746,51	1.014.253,49	
	1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	12.000.000,00		12.000.000,00	
302	1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	12.000.000,00		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	
	1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00		2.000.000,00	
303	1.3.2.1.04.0.1.02.05	Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	3.798.500,01	3.798.500,01		
	1.3.2.1.04.0.1.02.05	Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	3.798.500,01	3.798.500,01		
	1.3.2.1.04.0.1.02.10	Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC	1.888.449,72	1.888.449,72		
462	1.3.2.1.04.0.1.02.10	Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC	1.888.449,72	1.888.449,72		
	1.3.2.1.04.0.1.02.14	Renda Variável - Bradesco FIA Selection	2.703.174,79	2.703.174,79		
	1.3.2.1.04.0.1.02.14	Renda Variável - Bradesco FIA Selection	2.703.174,79	2.703.174,79		
473	1.3.2.1.04.0.1.02.14	Renda Variável - Bradesco FIA Selection	2.703.174,79	2.703.174,79		
	1.3.2.1.04.0.1.02.21	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais	4.413.849,37	4.413.849,37		
	1.3.2.1.04.0.1.02.21	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais	4.413.849,37	4.413.849,37		
479	1.3.2.1.04.0.1.02.21	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais	4.413.849,37	4.413.849,37		
	1.3.2.1.04.0.1.02.39	Renda Variável - Constância Fundamento Fia	94.291,30	94.291,30		
	1.3.2.1.04.0.1.02.39	Renda Variável - Constância Fundamento Fia	94.291,30	94.291,30		
625	1.3.2.1.04.0.1.02.39	Renda Variável - Constância Fundamento Fia	94.291,30	94.291,30		
	1.3.2.1.04.0.1.02.42	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	19.781,38	48.217,21	48.217,21	
	1.3.2.1.04.0.1.02.42	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	19.781,38	48.217,21	48.217,21	
645	1.3.2.1.04.0.1.02.42	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	19.781,38	48.217,21	48.217,21	
	1.3.2.1.04.0.1.02.46	Banrisul - Premier - ETF BOVA11	5.395,33	39.264,11	39.264,11	
	1.3.2.1.04.0.1.02.46	Banrisul - Premier - ETF BOVA11	5.395,33	39.264,11	39.264,11	
649	1.3.2.1.04.0.1.02.46	Banrisul - Premier - ETF BOVA11	5.395,33	39.264,11	39.264,11	
	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	450.000,00		220.529,90	
	1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	450.000,00		450.000,00	
304	1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	450.000,00		450.000,00	
	1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	3.205,71	19.234,26	19.234,26	

**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

<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri	<b>Chave de Autenticação</b> 1367-2377-702	<b>Página</b> 4 / 6
--------------------------------------	---	------------------------

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
485	1.3.2.1.04.0.1.03.02 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		3.205,71	19.234,26	19.234,26	
	1.3.2.1.04.0.1.03.03 Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One			178.524,00	178.524,00	
487	1.3.2.1.04.0.1.03.03 Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One			178.524,00	178.524,00	
	1.3.2.1.04.0.1.03.04 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		-11.070,00	5.925,00	5.925,00	
488	1.3.2.1.04.0.1.03.04 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		-11.070,00	5.925,00	5.925,00	
	1.3.2.1.04.0.1.03.05 Fundos Imobiliários - VBI Prime Properties		8.595,60	25.786,80	25.786,80	
701	1.3.2.1.04.0.1.03.05 Fundos Imobiliários - VBI Prime Properties		8.595,60	25.786,80	25.786,80	
	1.3.2.1.04.0.1.04 Juros de Títulos de Renda		2.317.224,00	14.429.118,79	14.429.118,79	
410	1.3.2.1.04.0.1.04.01 Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		2.317.224,00	14.429.118,79	14.429.118,79	
	1.3.2.1.04.0.1.04.01 Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		989.356,62	6.682.362,86	6.682.362,86	
411	1.3.2.1.05 Juros de Títulos de Renda		1.327.867,38	7.746.755,93	7.746.755,93	
	1.3.2.1.05.0.1 Juros de Títulos de Renda		113.094,08	113.094,08	113.094,08	
	1.3.2.1.05.0.1.01 Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras		113.094,08	113.094,08	113.094,08	
762	1.3.2.1.05.0.1.01.01 Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras BTG Pactual		113.094,08	113.094,08	113.094,08	
	1.3.2.1.05.0.1.01.01 Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras BTG Pactual		113.094,08	113.094,08	113.094,08	
	1,9 Outras Receitas Correntes	600.000,00	1.221.633,41	2.713.319,76	2.113.319,76	
	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 Primárias de Exercícios Anteriores			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	600.000,00	1.221.633,41	2.702.225,17	2.102.225,17	
	1,9.9.9 Outras Receitas Correntes	600.000,00	1.221.633,41	2.702.225,17	2.102.225,17	
	1,9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	600.000,00	1.221.633,41	2.702.225,17	2.102.225,17	
305	1,9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	1.221.633,41	2.702.225,17	2.102.225,17	
	1,9.9.9.03.0.1.01 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	1.221.633,41	2.702.225,17	2.102.225,17	
512	1,9.9.9.03.0.1.01 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		1.167.958,28	2.644.511,06	2.644.511,06	
	1,9.9.9.03.0.1.01 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		1.167.958,28	2.644.511,06	2.644.511,06	
556	1,9.9.9.03.0.1.02 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		599,88	3.065,72	3.065,72	
	1,9.9.9.03.0.1.02 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		599,88	3.065,72	3.065,72	
557	1,9.9.9.03.0.1.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal			408,95	408,95	
	1,9.9.9.03.0.1.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal			408,95	408,95	
558	1,9.9.9.03.0.1.04 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18.400,91	19.565,10	19.565,10	
	1,9.9.9.03.0.1.04 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18.400,91	19.565,10	19.565,10	
	1,9.9.9.03.0.1.05 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		34.674,34	34.674,34	34.674,34	

**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

<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri	<b>Chave de Autenticação</b> 1367-2377-702	<b>Página</b> 5 / 6
--------------------------------------	---	------------------------

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
760	1.9.9.9.03.0.1.05	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV IUJF RS	34.674,34	34.674,34	34.674,34	
7	7.2	Receitas Correntes Intraorçamentárias	121.346.769,66	12.684.076,79	72.795.937,27	48.550.832,39
	7.2.1	Contribuições - Intraorçamentárias	85.876.000,00	7.680.447,01	44.500.623,82	41.375.376,18
	7.2.1.5	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	85.876.000,00	7.680.447,01	44.500.623,82	41.375.376,18
		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	85.876.000,00	7.680.447,01	44.500.623,82	41.375.376,18
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.979.625,49	40.570.775,41	38.305.224,59
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.979.625,49	40.570.775,41	38.305.224,59
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - Principal	78.876.000,00	6.979.625,49	40.570.775,41	38.305.224,59
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.811.729,82	10.576.230,19	7.423.769,81
306	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00			18.000.000,00
677	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC				
682	7.2.1.5.02.1.1.01	( - ) Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC		5.418.111,63	5.418.111,63	
704	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC		-116.971,20	-116.971,20	
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA	2.201.000,00	1.811.729,82	5.275.089,76	
307	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA	2.201.000,00	158.146,12	904.239,22	1.296.760,78
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA	2.201.000,00	158.146,12	904.239,22	1.296.760,78
308	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.276.122,65	7.456.470,72	6.983.529,28
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.276.122,65	2.586.063,63	11.853.936,37
678	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS			4.870.407,09	
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	220.000,00	16.943,76	86.482,56	133.517,44
309	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	220.000,00	16.943,76	86.482,56	133.517,44
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FUCBC	65.000,00	8.486,92	36.563,72	28.436,28
310	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FUCBC	65.000,00	8.486,92	36.563,72	28.436,28
	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMEBC	260.000,00	25.627,00	153.065,85	106.934,15
311	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMEBC	260.000,00	25.627,00	153.065,85	106.934,15
	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	40.730.000,00	3.495.098,32	20.390.379,33	20.339.620,67
312	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	40.730.000,00	3.495.098,32	20.390.379,33	20.339.620,67
	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - CÂMARA	1.800.000,00	88.553,43	436.107,99	1.363.892,01
313	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - CÂMARA	1.800.000,00	88.553,43	436.107,99	1.363.892,01
314	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCTRANSITO	1.110.000,00	98.917,47	531.235,83	578.764,17
	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCPREVI	50.000,00	98.917,47	531.235,83	578.764,17
315	7.2.1.5.50	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCPREVI	50.000,00			50.000,00
	7.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intraorçamentária	7.000.000,00	700.821,52	3.929.848,41	3.070.151,59
	7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorçamentária	7.000.000,00	700.821,52	3.929.848,41	3.070.151,59
316	7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal	7.000.000,00	700.821,52	3.929.848,41	3.070.151,59
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	35.470.769,66	5.003.629,78	28.295.313,45	7.175.456,21
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	35.470.769,66	5.003.629,78	28.295.313,45	7.175.456,21
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	35.470.769,66	5.003.629,78	28.295.313,45	7.175.456,21
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	35.470.769,66	5.003.629,78	28.295.313,45	7.175.456,21



# 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 1367-2377-702	Página 6 / 6
-------------------------------	--	-----------------

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
367	7.9.9.9.01.0.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorçamentária Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorçamentária Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	32.170.769,66 32.170.769,66 3.300.000,00	4.717.144,03 4.717.144,03 286.485,75	26.613.100,99 26.613.100,99 1.682.212,46		5.557.668,67 5.557.668,67 1.617.787,54
317	7.9.9.9.01.0.2 Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	3.300.000,00	286.485,75	1.682.212,46		1.617.787,54
Total		245.311.769,66	24.834.362,20	142.503.492,49		102.808.277,17

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

<b>Emissão:</b> 14/08/2024 16:34	<b>Chave de Autenticação</b>	<b>Página</b>
<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri	9990-4748-77	1 / 1

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024**

**Despesa Realizada: Empenhada:**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				
34001.4	Administração		219.009,51	-219.009,5	
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário		219.009,51	-219.009,5	
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária		219.009,51	-219.009,5	
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS		219.009,51	-219.009,5	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		104.786,51	-104.786,51	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		104.786,51		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		110.095,50	-110.095,50	
3.3.90.14	Diárias – Civil		9.268,44		
3.3.90.30	Material de Consumo		2.622,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.731,11		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		48.854,28		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		42.000,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação		1.619,67		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		4.127,50	-4.127,50	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		4.127,50		
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
34002.9	Previdência Social		13.894.417,02	-13.894.417,01	
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário		13.894.417,02	-13.894.417,01	
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária		13.894.417,02	-13.894.417,01	
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários		13.894.077,23	-13.894.077,22	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		13.894.077,23	-13.894.077,23	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		12.628.641,29		
3.1.90.03	Pensões		1.265.435,94		
34002.9.272.1921.2.217	COMPREV - Compensações Previdenciárias		339,79	-339,79	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		339,79	-339,79	
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência		339,79		
Total da Unidade Gestora			14.113.426,53	-14.113.426,53	
TOTAL GERAL			14.113.426,53	-14.113.426,53	

**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 1815-4572-200	Página 1 / 2	
-------------------------------	--	-----------------	--

## Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024 - Valores em R\$			
Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
Total cred. (Orgam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível

**Unidade gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**

**Órgão orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC**

**Unidade orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV**

**Função: 4 - Administração**

**Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário**

**tema: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária**

<b>Despesa 279</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	2.148.500,00	104.786,51	114.435,47	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.148.500,00		114.435,47	1.270.074,88
<b>Despesa 280</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	50.000,00		0,00	50.000,00
<b>Despesa 281</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.321.500,00	110.095,50	35.298,57	439.403,41
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.321.500,00		38.652,90	474.369.44,00
<b>Despesa 282</b>	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	3.200.000,00	0,00	833,38	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.200.000,00		18.675,79	3.125.269.33,70
<b>Despesa 283</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	180.000,00	4.127,50	3.055,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	180.000,00		9.835,41	151.582,77
<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>					
<b>Subfunção: 845 - Outras Transferências</b>					
<b>Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária</b>					
<b>Ação: 0.8 - Contribuição ao Pasep - BCPREVI</b>					
<b>Despesa 284</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.000.000,00	0,00	259.040,39	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.000.000,00		259.040,39	0,00

**Total da unidade orçamentária**

**Unidade orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

**Função: 9 - Previdência Social**

**Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário**

**Trama: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária**

<b>Despesa 285</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	120.000.000,00	13.894,077,23	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	120.000.000,00	13.894,077,23	59.350,329,117,00
<b>Despesa 286</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 1.899,7000	15.000,00	0,00	15.000,00,00
<b>Ação: 2.187 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS</b>				
<b>Despesa 287</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	300.000,00	0,00	123.026,21,00
<b>Despesa 288</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	200.000,00	0,00	200.000,00,00
<b>Ação: 2.217 - COMPREV - Compensações Previdenciárias</b>				

Despesa 519

Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111

**Função: 99 - Reserva de Contingência**

**Subfunção: 997 - Reserva do RPPS**

**Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária**



# 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 1815-4572-200	Página 2 / 2
-------------------------------	--	-----------------

## Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado 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	13.894.417,02	13.894.417,02	0,00
	235.426.769,66		13.905.613,09	174.554.148,81
Total do órgão orçamentário	245.326.769,66	14.113.426,53	14.307.079,83	439.403,45
	245.326.769,66		14.346.253,05	179.625.445,16
Total da unidade gestora	245.326.769,66	14.113.426,53	14.307.079,83	439.403,45
	245.326.769,66		14.346.253,05	179.625.445,16
Total geral	245.326.769,66	14.113.426,53	14.307.079,83	439.403,45
	245.326.769,66		14.346.253,05	179.625.445,16

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

KARINE ALMEIDA GOMES	DENISE RONCHI FRANCEZ	JOSE FERNANDO MOREIRA
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRA	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 1579-2188-913	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade	orgamentária	Despesa	Fonte de recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú									
05/06/2024	116	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		281 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		23884 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA	3.089,48
	117	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		281 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		11208 - GUILHERME MACIEL MAFRA	3.089,48
	118	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		281 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		11268 - GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA	3.089,48
06/06/2024	119	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		281 - 3.3.90.40.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		32246 - ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	42.000,00
11/06/2024	120	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		281 - 3.3.90.39.56	107500 - Taxa de Administração RPPS		42248 - CLIOMED SERVIÇOS MEDICOS	29.685,00
17/06/2024	121	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		285 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário		28022 - SERVIDOR INATIVO	3.793,125,30
	122	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		285 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário		28022 - SERVIDOR INATIVO	411,967,90
	123	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		285 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário		28022 - SERVIDOR INATIVO	55,193,18
	124	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		279 - 3.1.90.11.43	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	19,615,75
	125	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		279 - 3.1.90.11.43	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	12,439,16
	126	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		281 - 3.3.90.39.40	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	15,419,28
18/06/2024	127	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		519 - 3.3.90.86.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário		43436 - VEROCHÊQUE REFEIÇÕES LTDA	258,31
	128	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		519 - 3.3.90.86.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário		33416 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITALIAI	81,48
	129	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		283 - 4.4.90.52.51	107500 - Taxa de Administração RPPS		43377 - INST. DE PREV. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV.	4,127,50
	130	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		281 - 3.3.90.30.26	107500 - Taxa de Administração RPPS		43730 - EMBRAED HOME COM.VAREJ.DE ARTIGOS DE	990,00
26/06/2024	131	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		279 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		37204 - PERFIL INFORMATICA LTDA	25,663,49
	132	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		279 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	47,068,11
	133	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		281 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	5,731,11
	134	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		285 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário		28022 - SERVIDOR INATIVO	8,654,994,65
	135	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		285 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário		28022 - SERVIDOR INATIVO	2,819,53
	136	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		285 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário		28022 - SERVIDOR INATIVO	7,483,00
	137	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		285 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário		28022 - SERVIDOR INATIVO	853,468,04
	138	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		285 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário		28022 - SERVIDOR INATIVO	115,025,63
	139	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		281 - 3.3.90.46.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	1,619,67
	140	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		281 - 3.3.90.30.21	107500 - Taxa de Administração RPPS		3399 - BONA GENITE COMERCIAL LTDA	561,53
	141	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		281 - 3.3.90.30.21	107500 - Taxa de Administração RPPS		31689 - FONIX COMERCIAL LTDA	260,68
	142	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		281 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		38475 - SILVANI ALTIINO DE FRANCA 77688074991	385,26
	143	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		281 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		41504 - M & M DELGADO SERVICO E COMERCIO	174,82
	144	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		281 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		43309 - JM PAPELARIA LTDA	123,71
	145	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		281 - 3.3.90.30.21	107500 - Taxa de Administração RPPS		38480 - ROBERTO MISTURA	126,00
	146	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		281 - 3.3.90.39.17	107500 - Taxa de Administração RPPS		33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E	3,750,00
Total da unidade gestora:									14.113.426,53
Total geral:									14.113.426,53

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

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:14/08/2024 16:39	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1448-6666-064	1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)	245.311.769,66	245.311.769,66	24.834.362,20	-220.477.407,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	140.791.000,00	140.791.000,00	12.514.247,96	-128.276.752,04
Contribuições Sociais	140.791.000,00	140.791.000,00	12.514.247,96	-128.276.752,04
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	68.450.000,00	68.450.000,00	6.094.851,05	-62.355.148,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	68.450.000,00	68.450.000,00	6.094.851,05	-62.355.148,95
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00



# 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:14/08/2024 16:39	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1448-6666-064	2 / 4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024				
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	6.225.263,19	-29.845.506,47
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
Demaís Receitas Correntes	36.070.769,66	36.070.769,66	6.225.263,19	-29.845.506,47
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
Demaís 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	24.834.362,20	-220.477.407,46
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

<b>Emissão:</b> 14/08/2024 16:39	<b>Chave de Autenticação</b> 1448-6666-064	<b>Página</b> 3 / 4
----------------------------------	---	------------------------

## **ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)					Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024		
DÉFICIT (VI)					24.834.362,20		
TOTAL (VII) = (V + VI)					-220.477.407,46		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							
</							

**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:14/08/2024 16:40  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
1386-8034-653

Página  
1 / 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro				Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024 Despesa realizada: Empenhada			
Ingressos		Dispendícios					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Receita orçamentária (I)	24.834.362,20	239.117.755,26	Despesa orçamentária (VI)	14.113.426,53	108.533.995,76		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00		
Vinculada	24.842.906,12	252.003.097,06	Vinculada	14.113.426,53	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	24.842.906,12	243.887.683,26	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	13.894.417,02	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			Outras Destinações de Recursos	219.009,51	6.888.843,11		
(-) Deduções da receita Ordinária	8.543,92	8.115.413,80					
Vinculada	0,00	0,00					
Recursos Vinculados à Educação	8.543,92	12.885.341,80					
Recursos Vinculados à Saúde							
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	8.543,92	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)	2.867.736,55	31.423.771,67	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.074.022,63	33.155.887,94		
Inscrição de restos a pagar processados	-39.173,22	714.896,11	Pagamento de restos a pagar processados	14.426,31	41.776,89		
Inscrição de restos a pagar não processados	-193.653,30	185.215,61	Pagamento de restos a pagar não processados	3.059.596,32	195.152,91		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.100.563,07	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)	10.514.649,59	833.308.398,89		
Caixa e equivalentes de caixa		520.819,26	Caixa e equivalentes de caixa	18.598,15	181,22		
Investimentos e aplicações temporárias		703.920.823,32	Investimentos e aplicações temporárias	10.496.051,44	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)	27.702.098,75	974.998.282,59	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	27.702.098,75	974.998.282,59		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

<div><b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b></div> <div>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</div>			<div>Emissão:14/08/2024 16:40</div> <div>Usuário: Izabel Cristina Neri</div>		<div>Chave de Autenticação</div> <div>1386-8034-653</div>		<div>Página</div> <div>2 / 2</div>		
<div>Anexo 13 - Balanço Financeiro</div>									

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



**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:14/08/2024 16:41

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1738-8041-705

Página

2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/06/2024  
Despesa realizada: Empenhada

Ativo				Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades Demais investimentos permanentes	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00					
Imobilizado	301.261,64	276.971,88					
Bens móveis	389.854,52	365.564,76					
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-88.592,88	-88.592,88					
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00					
Bens imóveis	0,00	0,00					
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00					
Intangível	0,00	0,00					
Softwares	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
TOTAL	1.002.181.446,00	2.021.818.257,33					
ATIVO FINANCEIRO	914.350.062,00	833.308.398,89	PASSIVO FINANCEIRO		2.885.776,09	1.303.561,54	
ATIVO PERMANENTE	1.149.957.738,40	1.188.509.858,44	PASSIVO PERMANENTE		2.169.161.355,80	2.169.161.355,80	
SALDO PATRIMONIAL					-107.739.331,49	-148.646.660,01	
COMPENSAÇÕES							
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Saldo dos atos potenciais do ativo				Saldo dos atos potenciais do passivo			
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00		Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00	
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00		Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00	
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00		Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00	
Direitos contratuais	0,00	0,00		Obrigações contratuais	0,00	0,00	
Demandas judiciais	0,00	0,00		Demandas judiciais	0,00	0,00	
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00		Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00		TOTAL	0,00	0,00	





# 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:14/08/2024 16:41  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
1738-8041-705

Página  
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)	901.688.264,44	830.227.094,30	
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.550.701,93	1.768.454,61	
899 - Outros Recursos Vinculados	2.574,44	2.574,44	
TOTAL	909.248.254,81	832.004.837,35	

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

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

Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	193.553.721,08	1.391.931.489,22
4.2	CONTRIBUIÇÕES	78.900.833,54	136.904.908,80
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	78.900.833,54	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	14.632.830,93	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	14.632.830,93	58.588.665,79
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.159.983,45	866.965,42
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.159.983,45	866.965,42
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40.146.753,40	78.610.116,82
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	40.144.907,40	78.610.116,82
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.846,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.713.319,76	1.116.870.708,61
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.713.319,76	1.116.870.708,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		193.553.721,08	1.391.931.489,22

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	152.768.740,11	1.470.361.327,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	714.381,20	3.964.337,38
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	641.857,59	1.561.661,19
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	72.523,61	2.402.676,19
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.651.558,79	101.411.936,80
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	55.259.197,37	91.612.534,48
3.2.2	PENSÕES	5.392.361,42	9.799.402,32
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	254.712,27	648.327,72
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.161,28
3.3.2	SERVIÇOS	254.712,27	599.634,36
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.532,08
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	89.624.792,39	31.526.346,54
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	33.019.063,98	28.880.129,88
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.605.728,41	2.646.216,66
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.477.319,21	2.392.335,14
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.477.319,21	2.392.335,14
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.976,25	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	45.976,25	206.310,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		152.768.740,11	1.470.361.327,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		40.784.980,97	-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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FE1-C207-7622-F895> e informe o código 5FE1-C207-7622-F895



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código			Título		Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024						
			Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual			
1	ATIVO				2.055.793.565,36 D	525.071.500,92	516.557.265,88	2.064.307.800,40 D			
1.1	ATIVO CIRCULANTE				993.369.004,32 D	525.068.445,92	516.557.265,88	1.001.880.184,36 D			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				319,25 D	290.674.874,95	290.656.276,80	18.917,40 D			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				319,25 D	290.674.874,95	290.656.276,80	18.917,40 D			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA				319,25 D	290.674.874,95	290.656.276,80	18.917,40 D			
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS				319,25 D	290.674.874,95	290.656.276,80	18.917,40 D			
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				319,25 D	290.218.955,60	290.200.357,45	18.917,40 D			
	90993 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA				0,00	131.475.672,51	131.475.672,51	0,00			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111				0,00	115.634.656,73	115.634.656,73	0,00			
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,1121				0,00	88.553,43	88.553,43	0,00			
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000				0,00	113,46	113,46	0,00			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111				0,00	15.752.348,89	15.752.348,89	0,00			
	91068 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS				0,00	270.146,27	270.146,27	0,00			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111				0,00	268.526,27	268.526,27	0,00			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111				0,00	1.620,00	1.620,00	0,00			
	91069 (nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previçd.				0,00	1.221.633,41	1.202.735,78	18.897,63 D			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111				0,00	1.221.633,41	1.202.735,78	18.897,63 D			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111				0,00	0,00	0,00	0,00			
	91070 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento				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			
	91071 Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tit.Púb) - R				0,00	0,00	0,00	0,00			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000				0,00	0,00	0,00	0,00			
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000				0,00	0,00	0,00	0,00			
	91072 ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)				0,00	17.703.644,66	17.703.644,66	0,00			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000				0,00	11.703.629,78	11.703.629,78	0,00			
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000				0,00	7,44	7,44	0,00			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111				0,00	2.000.007,44	2.000.007,44	0,00			
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000				0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00			
	91073 Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tit.Púb) -				0,00	34.023.366,48	34.023.366,44	0,04 D			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111				0,00	17.011.683,26	17.011.683,22	0,04 D			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111				0,00	17.011.683,22	17.011.683,22	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			
	91079 (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A,				0,00	2.220.601,48	2.220.601,48	0,00			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111				0,00	910.300,74	910.300,74	0,00			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111				0,00	1.310.300,74	1.310.300,74	0,00			
	91081 (nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2				0,00	0,00	0,00	0,00			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000				0,00	0,00	0,00	0,00			
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000				0,00	0,00	0,00	0,00			
	91084 (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS				0,00	40.149.075,09	40.149.075,09	0,00			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111				0,00	20.149.075,09	20.149.075,09	0,00			

<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b> Rua Rua Dinamarca, 175 - Macões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri <b>Chave de autenticação:</b> 2598-6602-533	<b>Página</b> 2 / 31

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
		Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024				
	Fonte de recurso - Destinação					
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00		0,00
91086	(nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	318,23 D	1.223,17	1.522,70		18,70 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	318,23 D	1.223,17	1.522,70		18,70 D
91099	(Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	20.833.333,24	20.833.333,24		0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	15.416.666,62	15.416.666,62		0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00		0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	5.416.666,62	5.416.666,62		0,00
91104	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	0,00	1.998.550,70	1.998.550,70		0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.998.550,70	1.998.550,70		0,00
91273	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 2	0,00	3.508.416,07	3.508.416,07		0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	3.508.416,07	3.508.416,07		0,00
91274	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 2	0,00	5.009.811,09	5.009.811,09		0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	5.009.811,09	5.009.811,09		0,00
91275	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consigna	0,00	26.954,99	26.954,99		0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	23.230,46	23.230,46		0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	3.724,53	3.724,53		0,00
91280	Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722579.4 (movimento)	0,00	0,00	0,00		0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00		0,00
91332	Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434147-5 - (Tít. Púb.) - Recurso Aporte	1,02 D	0,00	0,00		1,02 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1,02 D	0,00	0,00		1,02 D
91333	Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434148-3 - (Tít. Púb.) - Rec. Previd.	0,00	31.776.526,44	31.776.526,43		0,01 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	15.888.263,22	15.888.263,22		0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	15.888.263,22	15.888.263,21		0,01 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	455.919,35	455.919,35		0,00
	90429 ITAU - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	0,00	455.919,35	455.919,35		0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	3.724,53	3.724,53		0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	452.194,82	452.194,82		0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	67.016.181,46 D	13.496.743,38	17.088.590,58		63.424.334,26 D
	15.113,08 D	0,00	0,00	0,00		15.113,08 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D
	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D
1.1.3.5.1.02	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	67.001.068,38 D	13.496.743,38	17.088.590,58		63.409.221,18 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	4.214.195,05 D	4.383.836,59	4.386.969,37		4.211.062,27 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.214.195,05 D	4.383.836,59	4.386.969,37		4.211.062,27 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	4.214.195,05 D	4.383.836,59	4.386.969,37		4.211.062,27 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	666.621,75 D	0,00	0,00		666.621,75 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	2.021.408,53 D	0,00	0,00		2.021.408,53 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIAR	7.737,69 D	0,00	0,00		7.737,69 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	702.379,83 D	0,00	0,00		702.379,83 D

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.3.6.2.01	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	147.603,83 D	0,00	0,00	147.603,83 D	
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	2.899,20 D	0,00	0,00	2.899,20 D	
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	15.533,66 D	0,00	0,00	15.533,66 D	
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran	51.671,11 D	0,00	0,00	51.671,11 D	
	90984 Crédito a receber de contr. Ativos - Licença sem Vencmtos - Giselel Castr	7.087,43 D	0,00	0,00	7.087,43 D	
	91305 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC (nova)	88.941,92 D	1.141.429,52	1.135.534,33	94.837,11 D	
	91306 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA (nova)	13.799,16 D	96.846,25	97.110,99	13.534,42 D	
	91307 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE (nova)	72.415,14 D	782.035,43	774.794,97	79.655,60 D	
	91308 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR (nova)	3.044,72 D	11.204,37	10.782,41	3.466,68 D	
	91309 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC (nova)	2.458,72 D	6.032,57	10.801,54	2.310,25 C	
1.1.3.6.2	91310 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC (nova)	774,46 D	16.326,11	16.308,12	792,45 D	
	91311 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação (nova)	341.787,24 D	2.212.236,11	2.221.935,24	332.088,11 D	
	91312 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores (nova)	56.352,18 D	56.403,09	56.352,18	56.403,09 D	
1.1.3.6.2.01	91313 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran (nova)	11.678,48 D	61.323,14	63.349,59	9.652,03 D	
	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTTRA OFS	62.786,873,33 D	9.112.906,79	12.701.621,21	59.198.158,91 D	
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	23.619.488,19 D	9.014.375,10	7.697.991,43	24.935.871,86 D	
	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	23.619.488,19 D	9.014.375,10	7.697.991,43	24.935.871,86 D	
	90994 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	3.219.796,67 D	1.823.207,52	1.811.729,82	3.231.274,37 D	
	90995 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	275.905,03 D	157.683,92	158.146,12	275.442,83 D	
	90996 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	1.276.122,65 D	1.291.059,01	1.276.122,65	1.291.059,01 D	
	90997 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	16.943,76 D	17.606,85	16.943,76	17.606,85 D	
	90998 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	8.486,92 D	9.479,76	8.486,92	9.479,76 D	
	90999 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	25.627,00 D	25.655,28	25.627,00	25.655,28 D	
	91000 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.087.031,47 D	3.479.836,12	3.495.098,32	2.071.769,27 D	
	91001 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	88.553,43 D	88.633,43	88.553,43	88.633,43 D	
1.1.3.6.2.99.02	91002 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	98.917,47 D	96.364,87	98.917,47	96.364,87 D	
	91003 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	698.408,84 D	710.828,36	700.821,52	708.415,68 D	
	91090 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	11.405.074,18 D	902.518,06	0,00	12.307.592,24 D	
	91091 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	3.532.410,02 D	359.231,14	0,00	3.891.641,16 D	
	91092 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	514.678,61 D	29.364,01	0,00	544.042,62 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	4.587,63	0,00	28.872,29 D	
	91095 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	75.439,56 D	0,00	17.544,42	57.895,14 D	
	91096 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	178.277,39 D	18.319,14	0,00	196.596,53 D	
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	39.167.385,14 D	98.531,69	5.003.629,78	34.262.287,05 D	
1.1.4	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	39.167.385,14 D	98.531,69	5.003.629,78	34.262.287,05 D	
	90223 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	1.430.232,75 D	98.531,69	286.485,75	1.242.278,69 D	
1.1.4	90964 Contribuição Aportes periódicos ano de 2023	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D	
	91314 Contribuição Aportes periódicos ano de 2024	37.737.152,29 D	0,00	4.717.144,03	33.020.008,26 D	
	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	926.352.503,61 D	220.896.827,59	208.812.398,50	938.436.932,70 D	

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024		
					Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		926.352,503,61 D	220.896,827,59	208.812,398,50	938.436,9932,70 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		926.352,503,61 D	220.896,827,59	208.812,398,50	938.436,9932,70 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		716.403,331,90 D	188.343,513,87	195.572,529,59	709.174,316,18 D	
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL		343.962,293,07 D	66.596,435,91	34.266,414,22	376.294,314,76 D	
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)		152.278,967,05 D	50.631,116,82	32.291,566,22	170.618,517,65 D	
91040	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Prevíd) - Cont		19.160,510,68 D	21.711,441,06	16.559,217,33	24.332,734,41 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		2.314,314,87 D	13.484,457,43	3.222,604,27	12.576,168,03 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		16.846,195,81 D	8.226,983,63	13.316,613,06	11.756,566,38 D	
91041	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Prevíd) - Cont		39.455,470,09 D	21.105,269,66	15.752,348,89	44.808,390,86 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		16.510,766,79 D	343,946,92	15.752,348,89	1.102,364,82 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		22.944,703,30 D	20.761,322,74	0,00	43.706,026,04 D	
91042	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Prevíd) - Cont		25.986,945,73 D	5.220,292,76	0,00	31.207,238,49 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		1.294,064,50 D	227,390,96	0,00	1.521,455,46 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		24.692,881,23 D	4.992,901,80	0,00	29.685,783,03 D	
91043	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Prevíd) - Cont		37.879,463,91 D	2.332,162,23	0,00	40.211,626,14 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		4.644,034,49 D	326,734,02	0,00	4.970,768,51 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		33.235,429,42 D	2.005,428,21	0,00	35.240,857,63 D	
91044	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Prevíd) - Cont		5.916,748,35 D	48.288,20	0,00	5.965,036,55 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		832,283,78 D	48.288,20	0,00	880,571,98 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.Prevíd) - Cont		7.884,446,71 D	64.978,87	0,00	7.949,425,58 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		1.139,720,40 D	64.978,87	0,00	1.204,699,27 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		6,744,726,31 D	0,00	0,00	6,744,726,31 D	
91047	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Prevíd) - Cont		5.413,816,15 D	45.563,91	0,00	5.459,380,06 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		791,223,94 D	45.563,91	0,00	836,787,85 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. Prevíd) - Conta 9		10.581,565,43 D	103.120,13	0,00	10.684,685,56 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		1.118,277,27 D	103.120,13	0,00	1.221,397,40 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	0,000,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		0,00	0,00	0,00	0,000,00	
91323 (INATIVO)	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Pr		0,00	0,00	0,00	0,000,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		0,00	0,00	0,00	0,000,00	
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Aporte)		121.740,662,67 D	989.356,62	0,00	122.730,019,29 D	
91032	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)		723.006,82 D	5.751,19	0,00	728.758,01 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		79,754,23 D	5.751,19	0,00	85.505,42 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial 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)		2.190,590,22 D	17.192,10	0,00	2.207,782,32 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		916,044,63 D	17.192,10	0,00	933,236,73 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		1.274,545,59 D	0,00	0,00	1.274,545,59 D	
91034	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)		20.135,846,90 D	164.401,67	0,00	20.300,248,57 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024	
Fonte de recurso - Destinação						Saldo atual
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	81.196,51 D	164.401,67	0,00		245.598,18 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	20.054.650,39 D	0,00	0,00		20.054.650,39 D
	91035 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	15.952.615,67 D	136.024,65	0,00		16.088.640,32 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.183.529,76 D	136.024,65	0,00		1.319.554,41 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	14.769.085,91 D	0,00	0,00		14.769.085,91 D
	91036 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)	34.412.989,25 D	292.173,42	0,00		34.705.162,67 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	2.753.832,69 D	292.173,42	0,00		3.046.006,11 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)	33.460.536,03 D	241.910,47	0,00		33.702.446,50 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	21.343.651,31 D	241.910,47	0,00		21.585.561,78 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	12.116.884,72 D	0,00	0,00		12.116.884,72 D
	91048 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)	12.740.091,69 D	111.194,56	0,00		12.851.286,25 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.456.458,18 D	111.194,56	0,00		1.567.652,74 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)	2.124.986,09 D	20.708,56	0,00		2.145.694,65 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	224.571,66 D	20.708,56	0,00		245.280,22 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	1.900.414,43 D	0,00	0,00		1.900.414,43 D
	91325 (INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Ap	0,00	0,00	0,00		0,000
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00		0,000
1.1.4.4.1.01.01.03	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	0,00	0,00	0,00		0,000
	91286 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Re	0,00	0,00	0,00		0,000
	91324 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Re	0,00	0,00	0,00		0,000
1.1.4.4.1.01.01.04	P (4) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Aporte	0,00	0,00	0,00		0,000
	91326 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec.	0,00	0,00	0,00		0,000
1.1.4.4.1.01.01.05	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434147 (A	26.012.079,42 D	0,00	0,00		26.012.079,42 D
	91330 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)	16.999.790,09 D	0,00	0,00		16.999.790,09 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	12.003.587,47 D	0,00	0,00		12.003.587,47 D
	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)	9.012.289,33 D	0,00	0,00		9.012.289,33 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	9.012.289,33 D	0,00	0,00		9.012.289,33 D
1.1.4.4.1.01.01.06	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 943414	177.063,39 C	0,00	0,00		715.410,81
	91331 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)	89.013,17 C	0,00	0,00		584.572,39
	91345 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)	88.050,22 C	0,00	0,00		130.838,42
1.1.4.4.1.01.01.07	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434148 (P	44.473.105,40 D	14.977.962,47	0,00		59.451.067,87 D
	91334 Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Prevíd.)	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. Prevíd.)	24.601.093,39 D	6.995.379,26	0,00		31.596.472,65 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	24.601.093,39 D	6.995.379,26	0,00		31.596.472,65 D
	91338 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Prevíd.)	17.999.585,57 D	7.982.583,21	0,00		25.982.168,78 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.999.585,57 D	7.982.583,21	0,00		25.982.168,78 D

<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b> Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágöes - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri <b>Chave de autenticação:</b> 2598-6602-533	<b>Página</b> 6 / 31

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
			Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
1.1.4.4.1.01.08		P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - 943414	365.458,08 C	0,00	1.259.437,19	1.624.895,27 C
1.1.4.4.1.01.02		91335 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)	27.880,97 D	0,00	33.456,54	5.575,57 C
		91337 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)	238.332,75 C	0,00	406.809,21	645.141,96 C
		91339 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)	155.006,30 C	0,00	819.171,44	974.177,74 C
1.1.4.4.1.01.02		X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	251.398.189,94 D		86.762.128,55	212.672.556,62 D
1.1.4.4.1.01.02.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	245.273.786,99 D		85.771.358,13	208.299.409,05 D
91050 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			213.926,71 D	0,00	0,00	213.926,71 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	213.926,71 D	0,00	0,00	213.926,71 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
91051 Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF			6.800.636,56 D	0,00	0,00	6.800.636,56 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	507.803,70 D	0,00	0,00	507.803,70 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	649.828,17 D	0,00	0,00	649.828,17 D
		300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.458.805,45 D	0,00	0,00	2.458.805,45 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	3.174.238,75 D	0,00	0,00	3.174.238,75 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
		308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
91052 BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (R			2.891.861,91 D	0,00	0,00	2.891.861,91 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	230.834,54 D	0,00	0,00	230.834,54 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.661.027,37 D	0,00	0,00	2.661.027,37 D
91053 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FIC			3.977.506,45 D	0,00	0,00	3.977.506,45 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	524.895,79 D	0,00	0,00	524.895,79 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.452.610,66 D	0,00	0,00	3.452.610,66 D
91054 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			4.892.996,89 D	0,00	0,00	4.892.996,89 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.020.856,74 D	0,00	0,00	1.020.856,74 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.872.140,15 D	0,00	0,00	3.872.140,15 D
91055 BB Previd IMA-B TP - cta 32818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/20			16.247.832,77 D	1.727.882,88	1.727.882,88	16.247.832,77 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	100.742,71 D	0,00	0,00	100.742,71 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	4.300.187,05 D	1.727.882,88	0,00	6.028.069,93 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.846.903,01 D	0,00	0,00	3.846.903,01 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	8.000.000,00 D	0,00	1.727.882,88	6.272.117,12 D
		91057 Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI R	1.348.207,42 D	0,00	0,00	1.348.207,42 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	362.128,14 D	0,00	0,00	362.128,14 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	986.079,28 D	0,00	0,00	986.079,28 D
		91058 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	8.827.364,24 D	0,00	0,00	8.827.364,24 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	723.544,46 D	0,00	0,00	723.544,46 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	8.103.819,78 D	0,00	0,00	8.103.819,78 D
		91100 Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/	49.978.275,63 D	69.584.814,43	91.804.301,49	27.758.788,57 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	5.784.613,44 D	61.666.486,13	67.451.099,57	0,00
		100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	558.165,71 D	375.579,71	0,00	933.745,42 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito		Saldo atual
91102 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	788.257,61 D	7.542,741,15	0,00		8.330.998,76 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	6.704,840,42 D	0,00	3.845,43		6.700.994,99 D
	300300 SF Contribb. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	36.142,398,45 D	7,44	24.349,356,49		11.793,049,40 D
	15.686,659,20 D	5.202,847,64	6.700,000,00	14.189,506,84 D		
91108 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	15.478,301,84 D	5.202,847,64	6.700,000,00		13.981,149,48 D
	300300 SF Contribb. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,7000	36.349,92 D	0,00	0,00		36.349,92 D
	172.007,44 D	0,00	0,00		172.007,44 D	
	100300 Contribb. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	17.427,14 D	1.500,000,10	0,00	1.517,427,24 D	
91109 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6)	300300 SF Contribb. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	17.427,14 D	0,00	0,00		17.427,14 D
	0,10 D	0,10 D	0,00	0,10	0,000	
	100300 Contribb. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2.787,389,01 D	0,00	0,00	2.787,389,01 D	
	2.787,389,01 D	0,00	0,00	688,736,08 D		
91209 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.	100300 Contribb. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	688,736,08 D	0,00	0,00		688,736,08 D
	300300 SF Contribb. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	2.098,652,93 D	0,00	0,00	2.098,652,93 D	
	12.415,506,40 D	0,00	0,00	12.415,506,40 D		
	1.435,840,75 D	0,00	0,00	1.435,840,75 D		
91217 Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021,	100300 Contribb. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1.435,840,75 D	0,00	0,00		1.435,840,75 D
	10.979,665,65 D	0,00	0,00	10.979,665,65 D		
	91221 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fix	113,259,68 D	0,00	0,00	113,259,68 D	
	300300 SF Contribb. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	113,259,68 D	0,00	0,00	113,259,68 D	
91223 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (	100300 Contribb. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	29.692,669,53 D	487,204,82	20.000,000,00		10.179,874,35 D
	300300 SF Contribb. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	487,204,82	0,00		487,204,82 D
	29.692,669,53 D	0,00	20.000,000,00	9.692,669,53 D		
	6.547,767,03 D	0,00	0,00	6.547,767,03 D		
91225 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B-5+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (R	100300 Contribb. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1.000,000,00 D	0,00	0,00		1.000,000,00 D
	300300 SF Contribb. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	5.547,767,03 D	0,00	0,00		5.547,767,03 D
	265,050,85 D	0,00	0,00	265,050,85 D		
	435,24 D	0,00	0,00	435,24 D		
91227 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (R	100300 Contribb. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	264,615,61 D	0,00	0,00		264,615,61 D
	300300 SF Contribb. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	8.158,959,93 D	1.202,735,78	0,00	9.361,695,71 D	
	1.602,045,48 D	1.202,735,78	0,00	2.804,781,26 D		
	6.556,914,45 D	0,00	0,00	6.556,914,45 D		
91231 Banco do Brasil S/A - BB Prevíd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Défi	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	50.158,39 D	0,00	0,00		50.158,39 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	3.134,512,68 D	0,00	0,00	3.134,512,68 D	
	17.286,793,74 D	0,00	0,00	17.286,793,74 D		
	6.996,202,62 D	0,00	0,00	6.996,202,62 D		
91235 Banco do Brasil S/A - BB Prevíd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	10.290,591,12 D	0,00	0,00	10.290,591,12 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	1.797,69 D	0,00	0,00	1.797,69 D	
	1.087,673,00 D	0,00	0,00	1.087,673,00 D		

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024						
Fonte de recurso - Destinação						
91239	Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	3.376.322,61 D	0,00	0,00	3.376.322,61 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.376.322,61 D	0,00	0,00	3.376.322,61 D	
91241	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.922.006,90 D	0,00	0,00	3.922.006,90 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.922.006,90 D	0,00	0,00	3.922.006,90 D	
91243	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	20.759.024,81 D	0,00	0,00	20.759.024,81 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	277.704,39 D	0,00	0,00	277.704,39 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	20.481.320,42 D	0,00	0,00	20.481.320,42 D	
91245	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	18.832.774,99 D	0,00	0,00	18.832.774,99 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	18.832.774,99 D	0,00	0,00	18.832.774,99 D	
91247	CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	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	
91249	Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D	
91276	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) -	78.913,83 D	2.005.327,23	0,00	2.084.241,06 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	78.913,83 D	2.005.327,23	0,00	2.084.241,06 D	
91281	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1)	161,01 D	1.007.289,05	503.188,57	504.261,49 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	161,01 D	1.007.289,05	503.188,57	504.261,49 D	
91283	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) -	2.109.202,72 D	2.536.274,35	1.493.420,57	3.152.056,50 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.109.202,72 D	2.536.274,35	1.493.420,57	3.152.056,50 D	
91287	BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3)	0,12 D	505.327,18	505.327,23	0,07 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,12 D	505.327,18	505.327,23	0,07 D	
91289	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4)	246,19 D	11.654,67	11.615,23	285,63 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	246,19 D	11.654,67	11.615,23	285,63 D	
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	6.124.402,95 D	990.770,42	2.742.045,80	4.373.127,57 D	
	91140 (P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	18.560,94 D	869,17	0,00	19.430,11 D	
	91141 (P) Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	696.817,76 D	64.477,08	0,00	761.294,84 D	
	91142 (P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa -	180.256,03 D	0,00	30.730,40	149.525,63 D	
	91143 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B	251.823,61 D	0,00	41.523,11	210.300,50 D	
	91144 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	305.742,13 D	0,00	51.220,90	254.521,23 D	
	91145 (P) BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.96	6.170.642,27 C	0,00	99.286,14	6.269.928,41 C	
	91147 (P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC F	75.512,91 D	0,00	17.035,44	58.477,47 D	
	91148 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	1.848.809,59 D	83.379,39	0,00	1.932.188,98 D	
	91150 (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.9	1.055.838,88 D	402.042,79	492.982,92	964.898,75 D	
	91151 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	868.128,03 D	106.005,06	199.225,30	774.907,79 D	
	91152 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6	53.986,62 D	1.118,19	0,00	55.104,81 D	
	91210 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 0	331.991,51 D	11.945,41	0,00	343.936,92 D	
	91218 (P) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2	531.768,75 D	102.273,48	0,00	634.042,23 D	
	91222 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda	11.070,97 D	33,70	0,00	11.104,67 D	
	91224 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fix	992.449,00 D	0,00	755.846,67	236.602,33 D	
	91226 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fix	6.787,44 D	0,00	149.569,99	142.782,55 C	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024	
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05	91228 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa	29.739,30 D	3.407,49	0,00	33.146,79 D
	91230 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previdência RF IMA-B-5 TP - (Res.4.96	580.948,97 D	38.227,59	0,00	619.176,56 D
	91232 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previdência RF IMA-B-5 "cta.328818-8" (Aportes)	543.736,77 D	13.938,86	0,00	557.675,63 D
	91234 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previdência RF IMA-B-5 + "cta.328818-8" (Aportes	424.209,26 D	0,00	404.151,75	20.057,51 D
	91236 Banco do Brasil S/A - BB Previdência TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	122.018,32 D	13.985,88	0,00	136.004,20 D
	91240 (P) Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	352.972,17 D	32.303,10	0,00	385.275,27 D
	91242 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	249.151,53 D	0,00	41.507,04	207.644,49 D
	91244 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.013.461,01 D	84.795,97	0,00	2.098.256,98 D
	91246 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	372.162,68 D	0,00	431.600,00	59.437,32 C
	91248 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,000
1.1.4.4.1.01.05	91250 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA	329.230,22 D	15.538,29	0,00	344.768,51 D
	91277 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149,0-3	4.449,52 D	1.604,48	0,00	6.054,00 D
	91282 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.	0,18 D	304,88	0,02 C	0,02 C
	91284 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151,0-1	43.419,69 D	14.326,13	26.867,80	30.878,02 C
	91288 (P) BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149,0	0,02 C	153,82	153,82	0,02 C
	91290 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.	1,45 D	39,66	39,44	1,67 D
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	120.686.532,00 D	14.869.855,33	35.808.486,30	99.747.901,03 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	114.691.847,57 D	14.430.048,35	32.769.740,46	96.352.155,46 D
	91059 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI	15.149.792,83 D	12.619.947,63	27.769.740,46	0,000
	1.1.4.4.1.01.05	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.320.137,42 D	598.966,55	3.919.103,97
100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121		287.026,28 D	0,00	287.026,28	0,000
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		3.270.616,59 D	2.272.117,12	5.542.733,71	0,000
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		5.999.895,42 D	9.748.863,96	15.748.759,38	0,000
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		2.272.117,12 D	0,00	2.272.117,12	0,000
91060 CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.96		12.340.467,17 D	14.591,31	0,00	12.355.058,48 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		12.340.467,17 D	14.591,31	0,00	12.355.058,48 D
91061 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) -		74.961,66 D	0,00	0,00	74.961,66 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		962,17 D	0,00	0,00	962,17 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		4.349,08 D	0,00	0,00	4.349,08 D
1.1.4.4.1.01.05	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	69.650,41 D	0,00	0,00	69.650,41 D
	91062 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.96	4.187,68 D	0,00	0,00	4.187,68 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	210,26 D	0,00	0,00	210,26 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.977,42 D	0,00	0,00	3.977,42 D
	91101 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF I	25.359.739,81 D	0,00	0,00	25.359.739,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	132.092,00 D	0,00	0,00	132.092,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	25.227.647,81 D	0,00	0,00	25.227.647,81 D
	91103 BB Previdência RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art	92.311,80 D	0,00	0,00	92.311,80 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	76.606,02 D	0,00	0,00	76.606,02 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.026,69 D	0,00	0,00	9.026,69 D
1.1.4.4.1.01.05	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	6.679,09 D	0,00	0,00	6.679,09 D
	91111 Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º, III,	5.002.347,22 D	0,00	0,00	5.002.347,22 D

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024		
	Fonte de recurso -	Destinação				Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.02	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.347,22 D	0,00		0,00	2.347,22 D
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.000.000,00 D	0,00		0,00	5.000.000,00 D
	91251	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI REN	4.096.279,98 D	0,00		0,00	4.096.279,98 D
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.096.279,98 D	0,00		0,00	4.096.279,98 D
	91253	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.737.772,99 D	0,00		0,00	4.737.772,99 D
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.018.527,08 D	0,00		0,00	2.018.527,08 D
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.719.245,91 D	0,00		0,00	2.719.245,91 D
	91255	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILLO	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
1.1.4.4.1.01.06.01	91257	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF I	6.127.209,49 D	0,00		0,00	6.127.209,49 D
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.127.209,49 D	0,00		0,00	6.127.209,49 D
	91259	ITAU conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	9.399.785,06 D	0,00		0,00	9.399.785,06 D
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	519.189,82 D	0,00		0,00	519.189,82 D
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	8.880.595,24 D	0,00		0,00	8.880.595,24 D
	91261	ITAU conta 51000-8 - ITAU Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC	14.400.735,20 D	0,00		0,00	14.400.735,20 D
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	504.429,04 D	0,00		0,00	504.429,04 D
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	13.896.306,16 D	0,00		0,00	13.896.306,16 D
	91269	BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')	17.906.256,68 D	1.795.509,41		5.000.000,00	14.701.766,09 D
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	17.370,18 D	1.795.509,41		0,00	1.812.879,59 D
1.1.4.4.1.01.06.01	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.888.886,50 D	0,00		5.000.000,00	12.888.886,50 D
	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.994.684,43 D	439.806,98		3.038.745,84	3.395.745,57 D
	91154	(P) ITAU AG.1412 C/C 51000-8 - ITAU RF IMA-B ATIVO FI	621.646,20 D	0,00		621.646,20	0,00
	91155	(P) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cla.8-2 - (Res.	324.986,22 D	103.738,68		0,00	428.724,90 D
	91156	(P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.nº 328818-8 (Aport	4.773,79 D	629,21		0,00	5.403,00 D
	91157	(P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.nº 66.000-0 - (Res.	504,39 D	37,02		0,00	541,41 D
	91160	(P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	494.154,01 D	0,00		596.299,75	102.145,74 C
	91161	(P) BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021,	8.290,64 D	793,87		0,00	9.084,51 D
	91163	(P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,	317.837,88 D	29.191,05		0,00	347.028,93 D
	91252	(P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	378.987,62 D	0,00		816,09	378.171,53 D
91254	(P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	476.457,95 C	0,00		24.474,39	500.932,34 C	
91256	(P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP N	0,00	0,00		0,00	0,00	
91258	(P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	527.065,55 D	23.795,62		0,00	550.861,17 D	
91260	(P) ITAU conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1.153.814,94 D	99.533,09		0,00	1.253.348,03 D	
91262	(P) ITAU conta 51000-8 - ITAU Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC	1.650.366,42 D	143.756,25		0,00	1.794.122,67 D	
91270	(P) BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, '	988.714,72 D	38.332,19		1.795.509,41	768.462,50 C	
X	ATIVOS FINANÇEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	0,00	20.113.094,08		0,00	20.113.094,08 D	
F	ATIVOS FINANÇEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	0,00	20.113.094,08		0,00	20.113.094,08 D	
91357	Letras Financeiras BTG PACTUAL 2034	0,00	20.113.094,08		0,00	20.113.094,08 D	
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	15.113.094,08		0,00	15.113.094,08 D	
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00 D	



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
Fonte de recurso - Destinação			Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.08	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	356.316,89 D	9.847,20	346.469,69 D
1.1.4.4.1.01.08.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	374.089,51 D	3.589,51	370.500,00 D
91065	INTRADER - Platá FIRE LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alin	374.089,51 D	3.589,51	370.500,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	374.089,51 D	3.589,51	370.500,00 D
1.1.4.4.1.01.08.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDIT	17.772,62 C	0,00	24.030,31 C
91164 (P)	INTRADER - Platá FIRE LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V,	17.772,62 C	0,00	24.030,31 C
	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	120.597,604,11 D	14.816,905,12	123.262,628,65 D
1.1.4.4.1.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	91.756,583,14 D	1.764,726,83	92.792,482,23 D
1.1.4.4.1.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	96.081,770,37 D	1.100.000,00	97.181,770,37 D
1.1.4.4.1.02.01.01	91005 ITAÚ FOR RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/2	4.095,105,18 D	0,00	4.095,105,18 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.995,105,18 D	0,00	3.995,105,18 D
91007 (INATIVO)	Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00
91008	Trígonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/202	1.728.695,79 D	100.000,00	1.828.695,79 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	521.107,73 D	100.000,00	621.107,73 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.207,588,06 D	0,00	1.207,588,06 D
91009	Trígonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.	1.721.716,42 D	100.000,00	1.821.716,42 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	215.023,68 D	100.000,00	315.023,68 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.506.692,74 D	0,00	1.506.692,74 D
91010	ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	3.732.994,27 D	0,00	3.732.994,27 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	200.000,00 D	0,00	200.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.532.994,27 D	0,00	3.532.994,27 D
91011	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	5.330.218,85 D	0,00	5.330.218,85 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	323.657,55 D	0,00	323.657,55 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.006,561,30 D	0,00	5.006,561,30 D
91012	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	12.636.649,27 D	0,00	12.636.649,27 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 1.800.7000	1.752.514,90 D	0,00	1.752.514,90 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	509.080,19 D	0,00	509.080,19 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 2.800.7000	10.375.054,18 D	0,00	10.375.054,18 D
91013	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional AÇ	4.035.063,29 D	0,00	4.035.063,29 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.035.063,29 D	0,00	4.035.063,29 D
91014	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º,	7.384.939,92 D	0,00	7.384.939,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.502.413,79 D	0,00	2.502.413,79 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.882,526,13 D	0,00	4.882,526,13 D
91015	BTGP Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.	9.748.319,32 D	0,00	9.748.319,32 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	9.433,64 D	0,00	9.433,64 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.738.885,68 D	0,00	9.738.885,68 D
91016	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	8.980.121,31 D	0,00	8.980.121,31 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	353.284,22 D	0,00	0,00	353.284,22 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	8.586.246,22 D	0,00	0,00	8.586.246,22 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	40.590,87 D	0,00	0,00	40.590,87 D	
91017 XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		6.808.333,54 D	100.000,00	0,00	6.908.333,54 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	332.098,41 D	0,00	0,00	332.098,41 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.476.235,13 D	100.000,00	0,00	6.576.235,13 D	
91237 MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		7.055.524,92 D	0,00	0,00	7.055.524,92 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.855.524,92 D	0,00	0,00	6.855.524,92 D	
91263 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO		5.301.923,75 D	0,00	0,00	5.301.923,75 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.301.923,75 D	0,00	0,00	5.301.923,75 D	
91265 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL		6.522.164,54 D	0,00	0,00	6.522.164,54 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.522.164,54 D	0,00	0,00	6.522.164,54 D	
91267 ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Duramis FIC		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	
91278 Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4		2.100.000,00 D	0,00	0,00	2.100.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.100.000,00 D	0,00	0,00	2.100.000,00 D	
91315 ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/21, a		1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.700.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 D	
91317 ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)		1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.700.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 D	
91319 Tampon GT Institucional FIC FIA - (Res.4.963/2021, art. 8º, I)		1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D	
91320 AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D	
91327 Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		1.700.000,00 D	100.000,00	0,00	1.800.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.700.000,00 D	100.000,00	0,00	1.800.000,00 D	
91348 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D	
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	4.325.187,23 C	664.726,83	728.827,74	4.389.288,14 C	
	91166 (P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.96	294.074,07 D	48.612,94	0,00	342.667,01 D	
	91168 (INATIVO) (P) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91169 (P) Triângulos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/	72.188,28 C	41.023,76	0,00	31.164,52 C	
	91170 (P) Triângulos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 -	129.078,17 C	32.881,39	0,00	96.196,78 C	
	91171 (P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	270.070,18 C	35.685,44	0,00	234.384,74 C	
	91172 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	402.948,63 C	0,00	0,00	571.147,46 C	
	91173 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	937.845,75 C	0,00	0,00	1.337.199,76 C	
	91174 (P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Instituciona	251.912,86 C	38.522,80	0,00	213.390,06 C	

<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b> Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253		
<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri <b>Chave de autenticação:</b> 2598-6602-533	<b>Página</b> 13 / 31	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título		Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024		
	Fonte de recurso	Destinação			Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.02.02	91175 (P)	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART	1.783.737,83 C	0,00	7.183,80	1.790.921,63 C	
	91176 (P)	BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RE	409.482,28 D	218.730,36	0,00	628.212,64 D	
	91177 (P)	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	181.808,93 C	0,00	39.042,79	220.851,72 C	
	91178 (P)	BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	216.922,21 D	48.477,03	0,00	265.399,24 D	
	91238 (P)	MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	21.402,31 C	0,00	112.547,61	133.949,92 C	
	91264 (P)	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	440.784,50 C	29.272,95	0,00	411.511,55 C	
	91266 (P)	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	188.334,61 C	57.887,00	0,00	130.447,61 C	
	91268 (P)	ITAU S/A conta 51000-8 - ITAU Ações Dunamis FIC	0,00	0,00	0,00	0,000	
	91279 (P)	Gueparado Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	80.816,86 C	22.789,24	0,00	58.027,62 C	
	91316 (P)	ITAU Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/2	109.079,87 C	27.626,72	0,00	81.453,15 C	
	91318 (P)	ITAU Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	159.123,47 C	6.595,71	0,00	152.527,76 C	
	91321 (P)	AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA	108.672,63 C	0,00	2.500,70	111.173,33 C	
	91322 (P)	Tarpon GT Institucional - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)	13.126,24 D	3.601,09	0,00	16.727,33 D	
	91328 (P)	Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	120.987,15 C	31.761,12	0,00	89.226,03 C	
	91349 (P)	4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)	0,00	21.259,28	0,00	21.259,28 D	
1.1.4.4.1.02.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	28.841.020,97 D	13.052.178,29	11.423.052,84	30.470.146,42 D	
1.1.4.4.1.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	26.944.106,89 D	12.394.564,18	11.397.876,13	27.940.794,94 D	
1.1.4.4.1.02.01	91114 Banrisul	- Premier - ETF - SPXI11	0,00	1.513.201,95	1.513.201,95	0,000	
	100300 Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	1.513.201,95	1.513.201,95	0,000	
	91115 Banrisul	- Premier - ETF - BOVA11	15.679.173,63 D	9.379.500,82	9.379.500,82	15.679.173,63 D	
	100300 Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	9.379.500,82 D	0,00	9.379.500,82	0,000	
	300300 SF Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	6.299.672,81 D	9.379.500,82	0,00	15.679.173,63 D	
	91116 Banrisul	- Premier - ETF - DIVO11	8.568.076,92 D	498.550,60	0,00	9.066.627,52 D	
	100300 Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	8.168.290,99 D	498.550,60	0,00	8.666.841,59 D	
	300300 SF Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	399.785,93 D	0,00	0,00	399.785,93 D	
	91206 Banrisul	- Premier - ETF - BOVA11	1.496.859,02 D	1.003.310,81	505.173,36	1.994.996,47 D	
	100300 Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.496.859,02 D	1.003.310,81	505.173,36	1.994.996,47 D	
	91215 Banrisul	- Premier - ETF - IVVB11	1.199.997,32 D	0,00	0,00	1.199.997,32 D	
	100300 Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.199.997,32 D	0,00	0,00	1.199.997,32 D	
	1.1.4.4.1.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	1.896.914,08 D	657.614,11	25.176,71	2.529.351,48 D
	91179 (P)	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	0,00	19.781,38	19.781,38	0,000	
	91180 (P)	Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Posição de Longo Prazo	464.206,56 D	250.596,99	0,00	714.803,55 D	
91181 (P)	Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	1.341.171,32 D	200.015,26	0,00	1.541.186,58 D		
91208 (P)	Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF	68.898,02 C	33.388,88	5.395,33	40.904,47 C		
91216 (P)	Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 - Posição	160.434,22 D	153.831,60	0,00	314.265,82 D		
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	69.969.726,72 D	13.513.270,13	419.105,04	83.063.891,81 D		
1.1.4.4.1.03.02	X	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	56.957.889,54 D	11.856.545,02	419.105,04	68.395.329,52 D	
1.1.4.4.1.03.02.01	F	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	45.890.224,98 D	6.400.000,00	400.000,00	51.890.224,98 D	
1.1.4.4.1.03.02.01	91018 BNPP/Genial/Gríd Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Ge	3.475.921,29 D	0,00	0,00	0,00	3.475.921,29 D	
	100300 Contrib.	Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	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	

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação			Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
91019	BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	2.152.614,04 D	0,00	0,00	2.152.614,04 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	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	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	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	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	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	100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	254.643,86 D	0,00	0,00	254.643,86 D
		100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	649.171,73 D	0,00	0,00	649.171,73 D
		300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial 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 Adv'sor	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	519.525,97 D	0,00	0,00	519.525,97 D
91076	XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar"	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	511.120,14 D	0,00	0,00	511.120,14 D
91342	ITAU US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
		100300 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
91346	BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
		300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,00
91352	Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,00
91354	Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11.067.664,56 D	5.456.545,02	19.105,04	16.505.104,54 D
91182 (P)	BNPP/Genial/Gríd Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" -		459.892,92 D	353.338,87	0,00	813.231,79 D
91183 (P)	BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies		1.547.269,58 D	697.033,55	0,00	2.244.303,13 D

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024				
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.03.03.01	Fonte de recurso - Destinação					
	91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companie	2.676.248,37 D	1.205.750,04	0,00	3.881.998,41 D	
	91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	894.084,65 D	147.801,91	0,00	1.041.886,56 D	
	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	720.308,08 D	201.311,26	0,00	921.619,34 D	
	91187 (P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (	1.808.617,24 D	838.300,27	0,00	2.646.917,51 D	
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opp	2.096.607,29 D	1.055.096,43	0,00	3.151.703,72 D	
	91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global	1.022.007,72 D	208.507,35	0,00	1.230.515,07 D	
	91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advi	131.921,81 C	200.000,00	19.105,04	48.973,15 D	
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dó	112.766,05 C	244.059,98	0,00	131.293,93 D	
	91343 (P) ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (R	78.155,78 D	168.616,95	0,00	246.772,73 D	
1.1.4.4.1.03.03.03	91347 (P) BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/20	9.160,79 D	23.070,92	0,00	23.021,71 D	
	91353 (P) Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.	0,00	86.169,70	0,00	86.169,70 D	
	91355 (P) Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, ar	0,00	27.487,79	0,00	27.487,79 D	
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	13.011.837,18 D	1.656.725,11	0,00	14.668.562,29 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 -	11.221.703,64 D	0,00	0,00	11.221.703,64 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	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"	1.790.133,54 D	1.656.725,11	0,00	3.446.858,65 D
	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	1.790.133,54 D	1.656.725,11	0,00	3.446.858,65 D	
1.1.4.4.1.04.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	12.899.843,46 D	4.123.957,22	78.986,63	16.944.814,05 D	
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.779.099,91 D	2.875.487,02	43.484,32	12.611.102,61 D	
	F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.645.380,29 D	2.500.000,00	0,00	12.145.380,29 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 - 1.800.11111	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	9.605.380,29 D	0,00	0,00	9.605.380,29 D	
	91350 RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10,	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D	
	1.1.4.4.1.04.01.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	133.719,62 D	375.487,02	43.484,32	465.722,32 D
	91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.8	133.719,62 D	375.487,02	0,00	509.206,64 D	
1.1.4.4.1.04.02	91351 (P) RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art.	0,00	0,00	43.484,32	43.484,32 C	
	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.120.743,55 D	1.248.470,20	35.502,31	4.333.711,44 D	
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3.347.888,81 D	1.226.967,36	0,00	4.574.856,17 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 - 2.800.11111	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	416.666,62	0,00	1.160.346,83 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	743.680,21 D	416.666,62	0,00	1.160.346,83 D	
	91271 Pétria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º,	2.241.696,31 D	810.300,74	0,00	3.051.997,05 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	2.241.696,31 D	810.300,74	0,00	3.051.997,05 D	
	1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	227.145,26 C	21.502,84	35.502,31	241.144,73 C
91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º,	66.189,35 D	0,00	146,28	66.043,07 D		
91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.	191.204,88 C	0,00	35.356,03	226.560,91 C		



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024		
Fonte de recurso - Destinação				Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.05	91272 (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.1	102.129,73 C	21.502,84	0,00	80.626,89 C	
1.1.4.4.1.05.00.01	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.825.948,19 D	25.211,31	98.414,51	1.752.744,99 D	
91029 (INATIVO) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.		1.808.892,83 D	12.971,31	26.831,31	1.795.032,83 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		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	1.170,00	15.030,00	39.385,16 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		13.339,76 D	1.170,00	13.410,00	1.099,76 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		39.905,40 D	0,00	1.620,00	38.285,40 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	17.055,36 D	12.240,00	71.583,20	42.287,84 C	
91195 (INATIVO) (P) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - 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		23.142,81 C	12.240,00	1.458,50	12.361,31 C	
91197 (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/20		63.390,33 D	0,00	25.163,10	38.227,23 D	
91341 (P) VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - Art.11)		23.192,16 C	0,00	44.961,60	68.153,76 C	
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.656.049,23 D	73.969,94	491.482,15	4.238.537,02 D	
1.1.4.4.1.30.00.01	F Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	4.035.473,66 D	38.064,16	454.112,34	3.619.425,48 D	
91105 Caixa Econômica Federal - Cta.º 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/20		245.243,29 D	765,38	1.917,52	244.091,15 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		3.067,97 D	71,03	694,35	2.444,65 D	
107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		242.175,32 D	694,35	1.223,17	241.646,50 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.		3.790.230,37 D	37.298,78	452.194,82	3.375.334,33 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		28.627,54 D	37.298,78	0,00	65.926,32 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		3.373.455,11 D	0,00	452.194,82	2.921.260,29 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz 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	620.575,57 D	35.905,78	37.369,81	619.111,54 D	
91198 (P) Caixa Econômica Federal - Cta.º 86-4 - Tx Administração (Res.4.963		29.472,67 D	2.246,82	71,03	31.648,46 D	
91199 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Ad		591.102,90 D	33.658,96	37.298,78	587.463,08 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.062.424.561,04 D	3.055,00	0,00	1.062.427.616,04 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	

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: 2598-6602-533		17 / 31	
CNPJ: 07.252.009/0001-99 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: 01/06/2024 até 30/06/2024							
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	
1.2.1.1.2.08	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	
1.2.1.1.2.08.01	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	
1.2.3	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		298.206,64 D	3.055,00	0,00	301.261,64 D	
1.2.3.1	BENS MOVEIS		386.799,52 D	3.055,00	0,00	389.854,52 D	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		386.799,52 D	3.055,00	0,00	389.854,52 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		105.716,25 D	3.055,00	0,00	108.771,25 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	
1.2.3.1.1.01.05	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D	
1.2.3.1.1.01.21	P 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	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	
1.2.3.1.1.01.99	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		84.164,18 D	3.055,00	0,00	87.219,18 D	
1.2.3.1.1.01.99	6157 APPAR.,EQUIP.E UTENS.,MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.		1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D	
1.2.3.1.1.01.99	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		61.329,10 D	0,00	0,00	61.329,10 D	
1.2.3.1.1.01.99	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		21.149,80 D	3.055,00	0,00	24.204,80 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	
1.2.3.1.1.02.01	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	
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D	
1.2.3.1.1.03.01	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D	
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D	
1.2.3.1.1.03.02	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D	
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL		56.944,28 D	0,00	0,00	56.944,28 D	
1.2.3.1.1.03.03	6179 MOBILIARIO EM GERAL		56.944,28 D	0,00	0,00	56.944,28 D	
1.2.3.1.1.04	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	
1.2.3.1.1.04.05	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	
1.2.3.1.1.05.01	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	
1.2.3.1.1.99.99	6208 OUTROS BENS MOVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 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: 2598-6602-533		18 / 31	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
		Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior		Crédito	
				Débito		Saldo atual	
1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		88.592,88 C		88.592,88 C	
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		88.592,88 C		88.592,88 C	
1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		88.592,88 C		88.592,88 C	
1.2.3.8.1.01.99		P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		88.592,88 C		88.592,88 C	
2		90321 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		88.592,88 C		88.592,88 C	
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.023.522.124,23 C		2.023.522.819,43 C	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE		2.913.595,85 C		2.914.291,05 C	
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		280.499,02 C		249.614,54 C	
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR		141.003,53 C		141.003,53 C	
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		141.003,53 C		141.003,53 C	
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		140.331,48 C		140.331,48 C	
2.1.1.1.1.01.01		X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00		0,000	
2.1.1.1.1.01.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00		0,000	
2.1.1.1.1.01.01.01		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		0,00		0,000	
2.1.1.1.1.01.02		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00		0,000	
2.1.1.1.1.01.02		X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00		0,000	
2.1.1.1.1.01.02.02		F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00		0,000	
2.1.1.1.1.01.03		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00		0,000	
2.1.1.1.1.01.03		X FÉRIAS		140.331,48 C		140.331,48 C	
2.1.1.1.1.01.03.01		P FÉRIAS		140.331,48 C		140.331,48 C	
2.1.1.1.1.01.03.01		90157 Apropriação de Férias "Competência"		105.248,62 C		105.248,62 C	
2.1.1.1.1.01.03.02		90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"		35.082,86 C		35.082,86 C	
2.1.1.1.1.01.03.02		F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00		0,000	
2.1.1.1.1.02		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00		0,000	
2.1.1.1.1.02.01		PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		672,05 C		672,05 C	
2.1.1.1.1.02.01		X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		672,05 C		672,05 C	
2.1.1.1.1.02.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)		672,05 C		672,05 C	
2.1.1.1.1.02.01.01		100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000		672,05 C		672,05 C	
2.1.1.1.1.02.01.01		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00		0,000	
2.1.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		89.946,77 C		76.904,70 C	
2.1.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		78.410,91 C		76.564,91 C	
2.1.1.1.2.1.01		X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00		0,000	
2.1.1.1.2.1.01.00.01		X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		0,00		0,000	
2.1.1.1.2.1.01.00.01.01		F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00		0,000	
2.1.1.1.2.1.01.01		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		0,00		0,000	
2.1.1.1.2.1.02		F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		78.410,91 C		76.564,91 C	
2.1.1.1.2.3		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		77.835,40 C		75.989,40 C	
2.1.1.1.2.3.05		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111		575,51 C		575,51 C	
2.1.1.2.3		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.535,86 C		339,79 C	
2.1.1.2.3.05		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		11.535,86 C		339,79 C	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024						
2.1.1.2.3.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS		11.535,86 C	11.535,86	339,79	339,79 C
2.1.1.2.3.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)		11.535,86 C	11.535,86	339,79	339,79 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		11.535,86 C	11.535,86	339,79	339,79 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		49.548,72 C	28.324,75	10.482,34	31.706,31 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		18.675,79 C	18.675,79	833,38	833,38 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		18.675,79 C	18.675,79	833,38	833,38 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		18.675,79 C	18.675,79	833,38	833,38 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		18.675,79 C	18.675,79	833,38	833,38 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	9.648,96	9.648,96	30.872,93 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		30.872,93 C	9.648,96	9.648,96	30.872,93 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		30.872,93 C	9.648,96	9.648,96	30.872,93 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)		0,00	9.648,96	9.648,96	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	9.648,96	9.648,96	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		23.817,36 C	50.172,83	42.639,44	16.283,97 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		23.817,36 C	50.172,83	42.639,44	16.283,97 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		23.817,36 C	50.172,83	42.639,44	16.283,97 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		23.817,36 C	50.172,83	42.639,44	16.283,97 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		23.817,36 C	50.172,83	42.639,44	16.283,97 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		15.145,20 C	35.746,52	27.465,46	6.864,14 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		15.145,20 C	35.746,52	27.465,46	6.864,14 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		8.672,16 C	14.426,31	15.173,98	9.419,83 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		7.984,36 C	14.426,31	15.173,98	8.732,03 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	259.040,39	259.040,39	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	259.040,39	259.040,39	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	259.040,39	259.040,39	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	259.040,39	259.040,39	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		0,00	259.040,39	259.040,39	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	259.040,39	259.040,39	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.609.279,47 C	3.072.338,11	3.111.451,18	2.648.392,54 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		2.607.425,79 C	3.059.596,32	3.100.563,07	2.648.392,54 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.607.425,79 C	3.059.596,32	3.100.563,07	2.648.392,54 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		2.604.965,00 C	3.059.596,32	3.100.563,07	2.645.931,75 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	455.375,50	455.375,50	0,00
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		0,00	424.411,68	424.411,68	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		0,00	424.411,68	424.411,68	0,00
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS		0,00	17.943,60	17.943,60	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação						
2.1.8.8.1.01.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	17.943,60	17.943,60	0,00	
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	9.990,04	9.990,04	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	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	
2.1.8.8.1.01.04	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.584,26 C	4.584,26	4.584,26	4.584,26 C	
	11874 INSS - SERVIDORES	4.179,05 C	4.179,05	4.179,05	4.179,05 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.179,05 C	4.179,05	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	
2.1.8.8.1.01.08	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.167.432,34 C	1.168.853,06	1.186.127,64	1.184.706,92 C	
	90250 IRRF - FORNECEDORES	2.043,94 C	3.464,66	2.685,49	1.264,77 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.020,22 C	3.464,66	2.685,49	1.241,05 C	
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	10.760,30 C	10.760,30	10.760,30	10.760,30 C	
2.1.8.8.1.01.10	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	10.760,30 C	10.760,30	10.760,30	10.760,30 C	
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	1.154.628,10 C	1.154.628,10	1.172.681,85	1.172.681,85 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.154.628,10 C	1.154.628,10	1.172.681,85	1.172.681,85 C	
	F ISS	92,09 C	235,18	143,09	0,00	
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	92,09 C	235,18	143,09	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	92,09 C	235,18	143,09	0,00	
	F PENSAO ALIMENTICIA	16.949,60 C	16.949,60	16.984,71	16.984,71 C	
	60084 PENSAO ALIMENTICIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	706,00 C	706,00	706,00	706,00 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	706,00 C	706,00	706,00	706,00 C	
	90232 PENSAO ALIMENTICIA - ELIZA CORREIA DA SILVA	1.859,05 C	1.859,05	1.833,60	1.833,60 C	
2.1.8.8.1.01.10	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.859,05 C	1.859,05	1.833,60	1.833,60 C	
	90245 PENSAO ALIMENTICIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	2.118,00 C	2.118,00	2.118,00	2.118,00 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	2.118,00 C	2.118,00	2.118,00	2.118,00 C	
	90295 PENSAO ALIMENTICIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	1.347,84 C	1.347,84	1.329,39	1.329,39 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.347,84 C	1.347,84	1.329,39	1.329,39 C	
2.1.8.8.1.01.10	90296 PENSAO ALIMENTICIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	1.347,84 C	1.347,84	1.329,39	1.329,39 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.347,84 C	1.347,84	1.329,39	1.329,39 C	
	90303 PENSAO ALIMENTICIA - BIANCA MARIA MAFRA	1.925,74 C	1.925,74	2.023,20	2.023,20 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.925,74 C	1.925,74	2.023,20	2.023,20 C	
	90430 PENSAO ALIMENTICIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	1.412,00 C	1.412,00	1.412,00	1.412,00 C	
2.1.8.8.1.01.10	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.412,00 C	1.412,00	1.412,00	1.412,00 C	
	91211 PENSAO ALIMENTICIA - LUIZA VITÓRIA SUBTIL VARGAS DA SILVA (RES	801,19 C	801,19	801,19	801,19 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	801,19 C	801,19	801,19	801,19 C	
	91213 PENSAO ALIMENTICIA - BRUNO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	
2.1.8.8.1.01.10	91214 PENSAO ALIMENTICIA - GRABRIEL VIRTUOSO DE OLIVEIRA	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	
	91214 PENSAO ALIMENTICIA - GRABRIEL VIRTUOSO DE OLIVEIRA	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	
	91214 PENSAO ALIMENTICIA - GRABRIEL VIRTUOSO DE OLIVEIRA	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
2.1.8.8.1.01.12	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	
	91219 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MIGUEL CONINCH DA SILVA (RESPONSÁVEL AD	1.411,55 C	1.411,55	1.411,55	1.411,55 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.411,55 C	1.411,55	1.411,55	1.411,55 C	
	91329 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUVEQUJO JUAN FERREIRA	631,59 C	631,59	631,59	631,59 C	
2.1.8.8.1.01.13	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	631,59 C	631,59	631,59	631,59 C	
	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRORPIA	585.863,78 C	584.733,09	579.796,66	580.927,35 C	
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	531.548,61 C	530.417,92	525.140,06	526.270,75 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	531.548,61 C	530.417,92	525.140,06	526.270,75 C	
2.1.8.8.1.01.13	90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	1.799,10 C	1.799,10	1.844,89	1.844,89 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.799,10 C	1.799,10	1.844,89	1.844,89 C	
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	49.149,33 C	49.149,33	50.376,04	50.376,04 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	49.149,33 C	49.149,33	50.376,04	50.376,04 C	
2.1.8.8.1.01.13	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	3.252,15 C	3.252,15	2.321,08	2.321,08 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.252,15 C	3.252,15	2.321,08	2.321,08 C	
	90268 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS	114,59 C	114,59	114,59	114,59 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	114,59 C	114,59	114,59	114,59 C	
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.953,77 C	14.937,67	15.297,48	15.313,58 C	
	90269 SISEMBC	14.953,77 C	14.937,67	15.297,48	15.313,58 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	14.953,77 C	14.937,67	15.297,48	15.313,58 C	
	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	813.134,47 C	813.134,47	841.493,11	841.493,11 C	
2.1.8.8.1.01.15	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTIVEST	54.327,80 C	54.327,80	55.167,11	55.167,11 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	54.327,80 C	54.327,80	55.167,11	55.167,11 C	
	90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.934,96 C	253.934,96	262.888,78	262.888,78 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	253.934,96 C	253.934,96	262.888,78	262.888,78 C	
2.1.8.8.1.01.15	90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	149.075,09 C	149.075,09	159.651,76	159.651,76 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	149.075,09 C	149.075,09	159.651,76	159.651,76 C	
	90255 CAPEMISA	17.019,09 C	17.019,09	17.204,92	17.204,92 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	17.019,09 C	17.019,09	17.204,92	17.204,92 C	
2.1.8.8.1.01.15	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	125.340,34 C	125.340,34	130.090,36	130.090,36 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	125.340,34 C	125.340,34	130.090,36	130.090,36 C	
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	44.909,64 C	44.909,64	46.097,07	46.097,07 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	44.909,64 C	44.909,64	46.097,07	46.097,07 C	
2.1.8.8.1.01.15	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	10.431,12 C	10.431,12	8.948,50	8.948,50 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	10.431,12 C	10.431,12	8.948,50	8.948,50 C	
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	11.615,23 C	11.615,23	11.615,23	11.615,23 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	11.615,23 C	11.615,23	11.615,23	11.615,23 C	
2.1.8.8.1.01.15	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.724,53 C	3.724,53	3.724,53	3.724,53 C	
	90424 EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	127.486,44 C	127.486,44	128.319,78	128.319,78 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	127.486,44 C	127.486,44	128.319,78	128.319,78 C	
	91097 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CREDIFOZ	18.994,76 C	18.994,76	21.509,60	21.509,60 C	
2.1.8.8.1.01.15	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	16.224,57 C	16.224,57	18.739,41	18.739,41 C	

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024				
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito		Saldo atual		
107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		2.770,19 C	2.770,19	2.770,19		2.770,19 C		
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	1.954,69 C	793,49	760,62		1.921,82 C		
18631 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		58,80 C	0,00	0,00		58,80 C		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		58,80 C	0,00	0,00		58,80 C		
60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI		0,00	0,00	0,00		0,000 C		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00		0,000 C		
90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC		90,00 C	90,00	90,00		90,00 C		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		90,00 C	90,00	90,00		90,00 C		
90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELLA THIBES PEREIRA		358,20 C	358,20	325,33		325,33 C		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		358,20 C	358,20	325,33		325,33 C		
90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE		1.102,40 C	0,00	0,00		1.102,40 C		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.102,40 C	0,00	0,00		1.102,40 C		
90979 AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNIS - PROC.Nº 5000474-37		345,29 C	345,29	345,29		345,29 C		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		345,29 C	345,29	345,29		345,29 C		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.460,79 C	0,00	0,00		2.460,79 C		
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	2.460,79 C	0,00	0,00		2.460,79 C		
91113 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME MEMORANDO IDOC 45.696/2022		2.460,79 C	0,00	0,00		2.460,79 C		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		2.460,79 C	0,00	0,00		2.460,79 C		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.853,68 C	12.741,79	10.888,11		0,000 C		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.853,68 C	12.741,79	10.888,11		0,000 C		
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.619,67	1.619,67		0,000 C		
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.619,67	1.619,67		0,000 C		
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.619,67	1.619,67		0,000 C		
107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	1.619,67	1.619,67		0,000 C		
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	1.853,68 C	11.122,12	9.268,44		0,000 C		
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.853,68 C	11.122,12	9.268,44		0,000 C		
107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		1.853,68 C	11.122,12	9.268,44		0,000 C		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.168.990.151,39 C	0,00	0,00		2.168.990.151,39 C		
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.072.875.070,67 C	0,00	0,00		1.072.875.070,67 C		
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.072.875.070,67 C	0,00	0,00		1.072.875.070,67 C		
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	1.072.875.070,67 C	0,00	0,00		1.072.875.070,67 C		
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.069.450.903,80 C	0,00	0,00		1.069.450.903,80 C		
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.240.766.299,06 C	0,00	0,00		1.240.766.299,06 C		
18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		1.033.444.607,80 C	0,00	0,00		1.033.444.607,80 C		
91292 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		207.321.691,26 C	0,00	0,00		207.321.691,26 C		
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	0,00	0,00	0,00		0,000 C		
60048 Contribuições do Ente (Redutora)		60.193.080,90 D	0,00	0,00		60.193.080,90 D		
91293 Contribuições do Ente (Redutora)		60.193.080,90 C	0,00	0,00		60.193.080,90 C		
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	54.016.369,91 D	0,00	0,00		54.016.369,91 D		
18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		41.529.801,07 D	0,00	0,00		41.529.801,07 D		
91295 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		12.486.568,84 D	0,00	0,00		12.486.568,84 D		

<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b> Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri <b>Chave de autenticação:</b> 2359-6602-533	<b>Página</b> 23 / 31
---	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024	
	Fonte de recurso - Destinação				Saldo atual	
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.188.591,61 D	0,00	0,00	2.188.591,61 D	
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	2.257.102,07 D	0,00	0,00	2.257.102,07 D	
	91297 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	68.510,46 C	0,00	0,00	68.510,46 C	
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	38.182.728,83 D	0,00	0,00	38.182.728,83 D	
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	33.855.947,36 D	0,00	0,00	33.855.947,36 D	
	91296 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	4.326.781,47 D	0,00	0,00	4.326.781,47 D	
2.2.7.2.1.03.99	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	76.927.704,91 D	0,00	0,00	76.927.704,91 D	
	91294 (-) Outras Deduções	76.927.704,91 D	0,00	0,00	76.927.704,91 D	
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.099.539.247,59 C	0,00	0,00	1.099.539.247,59 C	
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	2.918.032.165,40 C	0,00	0,00	2.918.032.165,40 C	
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	2.596.728.580,73 C	0,00	0,00	2.596.728.580,73 C	
	91298 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	321.303.584,67 C	0,00	0,00	321.303.584,67 C	
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	950.324.154,99 D	0,00	0,00	950.324.154,99 D	
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	848.981.531,33 D	0,00	0,00	848.981.531,33 D	
	91299 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	101.342.623,66 D	0,00	0,00	101.342.623,66 D	
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	694.326.350,10 D	0,00	0,00	694.326.350,10 D	
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	527.346.391,69 D	0,00	0,00	527.346.391,69 D	
	91300 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	166.979.958,41 D	0,00	0,00	166.979.958,41 D	
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	173.842.412,72 D	0,00	0,00	173.842.412,72 D	
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	181.115.835,69 D	0,00	0,00	181.115.835,69 D	
	91301 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	7.273.422,97 C	0,00	0,00	7.273.422,97 C	
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.096.115.080,72 D	0,00	0,00	1.096.115.080,72 D	
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.096.115.080,72 D	0,00	0,00	1.096.115.080,72 D	
	90175 Déficit atuariais equacionados	1.096.115.080,72 D	0,00	0,00	1.096.115.080,72 D	
2.2.8	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	OUTRAS 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	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	
	91304 Déficit atuariais equacionados	1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C	
2.3	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.868.546.140,30 D	0,00	0,00	1.868.546.140,30 D	
	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.729.245.052,36 C	0,00	0,00	1.729.245.052,36 C	
2.3.7.1.2.01	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	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024						
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
2.3.7.1.3.01	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.037,064,35 D	0,00	0,00	9.037,064,35 D
		SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	90193	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
2.3.7.1.4.02	90198	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
3		VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	133.790.396,50 D	19.378.343,61	400.000,00	152.768.740,11 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	599.112,35 D	115.268,85	0,00	714.381,20 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	537.071,08 D	104.786,51	0,00	641.857,59 D
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	297.753,31 D	38.102,65	0,00	335.855,96 D
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	297.753,31 D	38.102,65	0,00	335.855,96 D
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	120.779,56 D	38.102,65	0,00	158.882,21 D
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120.779,56 D	25.663,49	0,00	146.443,05 D
3.1.1.1.1.01.22		13. SALÁRIO	0,00	12.439,16	0,00	12.439,16 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	239.317,77 D	66.683,86	0,00	306.001,63 D
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	239.317,77 D	66.683,86	0,00	306.001,63 D
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239.317,77 D	66.683,86	0,00	306.001,63 D
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	231.778,82 D	47.068,11	0,00	278.846,93 D
3.1.1.2.1.01.22		13. SALARIO	0,00	19.615,75	0,00	19.615,75 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	62.041,27 D	10.482,34	0,00	72.523,61 D
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.411,16 D	9.648,96	0,00	49.060,12 D
3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	39.411,16 D	9.648,96	0,00	49.060,12 D
3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	39.411,16 D	9.648,96	0,00	49.060,12 D
3.1.2.9		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	22.630,11 D	833,38	0,00	23.463,49 D
3.1.2.9.2		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	22.630,11 D	833,38	0,00	23.463,49 D
3.1.2.9.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	22.630,11 D	833,38	0,00	23.463,49 D
3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.757,481,55 D	13.894,077,23	0,00	60.651,558,79 D
3.2.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS	42.630,556,08 D	12.628,641,29	0,00	55.259,197,37 D
3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS	42.630,556,08 D	12.628,641,29	0,00	55.259,197,37 D
3.2.1.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.630,556,08 D	12.628,641,29	0,00	55.259,197,37 D
3.2.1.1.1.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	42.630,556,08 D	12.628,641,29	0,00	55.259,197,37 D
3.2.1.1.1.01.01		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	42.630,556,08 D	12.628,641,29	0,00	55.259,197,37 D
3.2.1.1.1.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	42.626,474,95 D	8.777,503,28	0,00	51.403,978,23 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.01.01.02	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	4.081,13 D	3.851,138,01	0,00	3.855,219,14 D
3.2.2	PENSÕES	4.126.925,48 D	1.265.435,94	0,00	5.392.361,42 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	4.126.925,48 D	1.265.435,94	0,00	5.392.361,42 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.126.925,48 D	1.265.435,94	0,00	5.392.361,42 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	4.126.925,48 D	1.265.435,94	0,00	5.392.361,42 D
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	4.125.250,25 D	853.468,04	0,00	4.978.718,29 D
3.2.2.1.1.01.02	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	1.675,23 D	411.967,90	0,00	413.643,13 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	204.239,72 D	50.472,55	0,00	254.712,27 D
3.3.2	SERVIÇOS	204.239,72 D	50.472,55	0,00	254.712,27 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	18.845,74 D	9.268,44	0,00	28.114,18 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.845,74 D	9.268,44	0,00	28.114,18 D
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	18.845,74 D	9.268,44	0,00	28.114,18 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.874,65 D	17.244,98	0,00	88.119,63 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	70.874,65 D	17.244,98	0,00	88.119,63 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	24.819,17 D	5.731,11	0,00	30.550,28 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	46.055,48 D	11.513,87	0,00	57.569,35 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.055,48 D	11.513,87	0,00	57.569,35 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	114.519,33 D	23.959,13	0,00	138.478,46 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	114.519,33 D	23.959,13	0,00	138.478,46 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.245,00 D	749,00	0,00	14.994,00 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	3.570,00 D	170,00	0,00	3.740,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.309,81 D	338,41	0,00	1.648,22 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.863,98 D	3.683,71	0,00	15.547,69 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	6.309,08 D	1.457,64	0,00	7.766,72 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.234,52 D	1.619,67	0,00	8.854,19 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	2.674,81 D	571,57	0,00	3.246,38 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	37.774,14 D	7.421,91	0,00	45.196,05 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.326,04	0,00	1.326,04 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.160,00 D	0,00	0,00	7.160,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	662,56 D	120,90	0,00	783,46 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	3.781,19 D	0,00	0,00	3.781,19 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.734,24 D	6.500,28	0,00	23.234,52 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	84.965,647,59 D	5.059,144,80	400.000,00	89.624,792,39 D
3.6.1	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	28.359,919,18 D	5.059,144,80	400.000,00	33.019,063,98 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	28.359,919,18 D	5.059,144,80	400.000,00	33.019,063,98 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	28.359,919,18 D	5.059,144,80	400.000,00	33.019,063,98 D
3.6.1.7.1.08	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIO	28.359,919,18 D	5.059,144,80	400.000,00	33.019,063,98 D
3.6.5	91200 DEVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	28.359,919,18 D	5.059,144,80	400.000,00	33.019,063,98 D
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.605,728,41 D	0,00	0,00	56.605,728,41 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024	Crédito	Saldo atual
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.605.728,41 D	0,00	0,00	0,00	56.605.728,41 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	56.605.728,41 D	0,00	0,00	0,00	56.605.728,41 D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	56.605.728,41 D	0,00	0,00	0,00	56.605.728,41 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	TRIBUTÁRIAS	1.218.278,82 D	259.040,39	0,00	0,00	1.477.319,21 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÕES	1.218.278,82 D	259.040,39	0,00	0,00	1.477.319,21 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.218.278,82 D	259.040,39	0,00	0,00	1.477.319,21 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.218.278,82 D	259.040,39	0,00	0,00	1.477.319,21 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	PIS/PASEP	1.218.278,82 D	259.040,39	0,00	0,00	1.477.319,21 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.636,46 D	339,79	0,00	0,00	45.976,25 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.636,46 D	339,79	0,00	0,00	45.976,25 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	45.636,46 D	339,79	0,00	0,00	45.976,25 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	45.636,46 D	339,79	0,00	0,00	45.976,25 D
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	45.636,46 D	339,79	0,00	0,00	45.976,25 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	166.061.837,63 C	38.328,34	27.530.211,79	193.553.721,08 C	
4.2	CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÕES	65.073.334,69 C	26.088,34	13.853.587,19	78.900.833,54 C	
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.073.334,69 C	26.088,34	13.853.587,19	78.900.833,54 C	
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	65.073.334,69 C	26.088,34	13.853.587,19	78.900.833,54 C	
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.947.899,58 C	8.543,92	4.839.212,09	28.778.567,75 C	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	23.947.899,58 C	8.543,92	4.839.212,09	28.778.567,75 C	
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	21.782.857,62 C	8.543,92	4.386.866,77	26.161.180,47 C	
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	11.087.830,65 C	0,00	2.212.236,11	13.300.066,76 C	
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	5.656.288,59 C	0,00	1.141.429,52	6.797.718,11 C	
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSENVIR	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSENVIR	47.042,33 C	0,00	11.204,37	58.246,70 C	
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	3.822.538,99 C	3.635,40	782.035,43	4.600.939,02 C	
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	485.293,92 C	4.908,52	96.846,25	577.231,65 C	
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	20.475,71 C	0,00	6.032,57	26.508,28 C	
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	81.871,89 C	0,00	16.326,11	98.198,00 C	
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	280.705,09 C	0,00	56.403,09	337.108,18 C	
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - Bctran	Crédito a receber de contr. dos ativos - Bctran	286.746,76 C	0,00	61.323,14	348.069,90 C	
4.2.1.1.1.02.01.10	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCPREVI	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCPREVI	14.063,69 C	0,00	3.030,18	17.093,87 C	
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	2.165.041,96 C	0,00	452.345,32	2.617.387,28 C	
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	41.125.435,11 C	17.544,42	9.014.375,10	50.122.265,79 C	
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	37.747.290,60 C	17.544,42	8.303.546,74	46.033.292,92 C	
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	37.747.290,60 C	17.544,42	8.303.546,74	46.033.292,92 C	
	90310 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	90310 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	2.424.886,13 C	0,00	902.518,06	3.327.404,19 C	
	90311 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	90311 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	657.039,33 C	0,00	359.231,14	1.016.270,77 C	
	90312 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	90312 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	85.418,88 C	0,00	29.364,01	114.782,89 C	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024	
Fonte de recurso - Destinação						
	90314 Apropriação de contrib.Patrimonial - RPPS - FCBC	5.973,25 C	0,00	4.587,63		10.560,88 C
	90338 Apropriação de contrib.Patrimonial - RPPS - BCTRAN	0,00	0,00	18.319,14		18.319,14 C
	90342 Apropriação de Contrib.Patrimonial - RPPS - FUNSERVIR	30.956,52 C	17.544,42	0,00		13.412,10 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patrimonial ativos - ENASA	773.335,25 C	0,00	157.683,92		931.019,17 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patrimonial ativos - Camara Vereadores	436.107,99 C	0,00	88.633,43		524.741,42 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patrimonial ativos - F.Cultural BC	32.176,13 C	0,00	9.479,76		41.655,89 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patrimonial ativos - PMBC	8.912.205,70 C	0,00	1.823.207,52		10.735.413,22 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patrimonial ativos - F.SAÚDE	6.300.428,83 C	0,00	1.291.059,01		7.591.487,84 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patrimonial ativos - Secret.Educação	17.435.744,86 C	0,00	3.479.836,12		20.915.580,98 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patrimonial ativos - Funservir	74.323,33 C	0,00	17.606,85		91.930,18 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patrimonial ativos - FMEBC	128.655,79 C	0,00	25.655,28		154.311,07 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patrimonial Ativos - Bctran	450.038,31 C	0,00	96.364,87		546.403,18 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.378.144,51 C	0,00	710.828,36		4.088.972,87 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patrimonial - INATIVOS	3.378.144,51 C	0,00	710.828,36		4.088.972,87 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.201.781,54 C	12.240,00	2.443.289,39		14.632.830,93 C
4.4.5	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	12.201.781,54 C	12.240,00	2.443.289,39		14.632.830,93 C
4.4.5.2	RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.201.781,54 C	12.240,00	2.443.289,39		14.632.830,93 C
4.4.5.2.1	RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.201.781,54 C	12.240,00	2.443.289,39		14.632.830,93 C
4.4.5.2.1.00.00.01	RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.201.781,54 C	12.240,00	2.443.289,39		14.632.830,93 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.061.451,76 C	0,00	98.531,69		57.159.983,45 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.061.451,76 C	0,00	98.531,69		57.159.983,45 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	57.061.451,76 C	0,00	98.531,69		57.159.983,45 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	57.061.451,76 C	0,00	98.531,69		57.159.983,45 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	57.061.451,76 C	0,00	98.531,69		57.159.983,45 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	57.061.451,76 C	0,00	98.531,69		57.159.983,45 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	30.233.583,29 C	0,00	9.913.170,11		40.146.753,40 C
4.6.1	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	30.233.583,29 C	0,00	9.911.324,11		40.144.907,40 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	30.233.583,29 C	0,00	9.911.324,11		40.144.907,40 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	30.233.583,29 C	0,00	9.911.324,11		40.144.907,40 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	30.233.583,29 C	0,00	9.911.324,11		40.144.907,40 C
	91121 VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	30.233.583,29 C	0,00	9.911.324,11		40.144.907,40 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.846,00		1.846,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.846,00		1.846,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.846,00		1.846,00 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.846,00		1.846,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.491.686,35 C	0,00	1.221.633,41		2.713.319,76 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.491.686,35 C	0,00	1.221.633,41		2.713.319,76 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.480.591,76 C	0,00	1.221.633,41		2.702.225,17 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.480.591,76 C	0,00	1.221.633,41		2.702.225,17 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.480.591,76 C	0,00	1.221.633,41		2.702.225,17 C

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: 2598-6602-533		28 / 31	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253								
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso								
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024						
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual			
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	542.848.851,57 D	14.113.426,53	0,00	556.962.278,10 D			
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	541.787.033,84 D	14.113.426,53	0,00	555.900.460,37 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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	245.311.769,66 D	0,00	0,00	245.311.769,66 D			
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	296.475.264,18 D	14.113.426,53	0,00	310.588.690,71 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	51.148.494,52 D	14.113.426,53	0,00	65.261.921,05 D			
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	51.148.494,52 D	14.113.426,53	0,00	65.261.921,05 D			
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	51.148.494,52 D	14.113.426,53	0,00	65.261.921,05 D			
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	51.159.048,06 D	14.113.426,53	0,00	65.272.474,59 D			
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	10.553,54 C	0,00	0,00	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	542.848.851,57 C	96.487.779,11	110.601.205,64	556.962.278,10 C			
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	541.787.033,84 C	96.456.332,82	110.569.759,35	555.900.460,37 C			
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	245.311.769,66 C	24.875.930,04	24.875.930,04	245.311.769,66 C			
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	127.642.639,37 C	24.855.146,12	20.783,92	102.808.277,17 C			
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	117.796.656,76 C	12.240,00	24.855.146,12	142.639.562,88 C			
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	127.526,47 D	8.543,92	0,00	136.070,39 D			
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	127.526,47 D	8.543,92	0,00	136.070,39 D			
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	127.526,47 D	8.543,92	0,00	136.070,39 D			
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	296.475.264,18 C	71.580.402,78	85.693.829,31	310.588.690,71 C			
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	245.326.769,66 C	42.927.069,90	42.927.069,90	245.326.769,66 C			
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	193.868.708,52 C	14.258.500,19	15.236,83	179.625.445,16 C			
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	309.566,62 C	15.236,83	145.073,66	439.403,45 C			
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	309.566,62 C	15.236,83	145.073,66	439.403,45 C			
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	309.566,62 C	15.236,83	145.073,66	439.403,45 C			

<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b> Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri <b>Chave de autenticação:</b> 23598-6602-533	<b>Página</b> 29 / 31
---	--	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024						
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr		309.566,62 C	15.236,83	129.836,83	424.166,62 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação		0,00	0,00	15.236,83	15.236,83 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		51.148.494,52 C	28.653.332,88	42.766.759,41	65.261.921,05 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.409.684,40 C	14.307.079,83	14.113.426,53	2.216.031,10 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		47.210,53 C	14.346.253,05	14.307.079,83	8.037,31 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		48.691.599,59 C	0,00	14.346.253,05	63.037.852,64 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.148.494,52 C	28.653.332,88	42.766.759,41	65.261.921,05 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		51.148.494,52 C	28.653.332,88	42.766.759,41	65.261.921,05 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		51.148.494,52 C	28.653.332,88	42.766.759,41	65.261.921,05 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.409.684,40 C	14.307.079,83	14.113.426,53	2.216.031,10 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		47.210,53 C	14.346.253,05	14.307.079,83	8.037,31 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS		48.691.599,59 C	0,00	14.346.253,05	63.037.852,64 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO		14.821.923,73 C	0,00	3.098.071,04	17.919.994,77 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		33.869.675,86 C	0,00	11.248.182,01	45.117.857,87 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.061.817,73 C	31.446,29	31.446,29	1.061.817,73 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		265.037,00 C	29.600,29	29.600,29	265.037,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		157.863,43 C	15.173,98	0,00	142.689,45 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		465,75 C	14.426,31	15.173,98	1.213,42 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		106.707,80 C	0,00	14.426,31	121.134,11 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 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,000
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		796.780,73 C	1.846,00	1.846,00	796.780,73 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		87.289,37 C	1.846,00	0,00	85.443,37 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
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	1.846,00	1.846,00 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	1.846,00	1.846,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES		1.190.210.280,27 D	24.855.146,12	20.783,92	1.215.044.642,47 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		950.977.529,18 D	24.855.146,12	20.783,92	975.811.891,38 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		950.977.529,18 D	24.855.146,12	20.783,92	975.811.891,38 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		950.977.529,18 D	24.855.146,12	20.783,92	975.811.891,38 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
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		950.976.857,13 D	24.855.146,12	20.783,92	975.811.219,33 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		147.770.392,52 D	18.574.380,99	20.783,92	166.323.989,59 D
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121		1.233.320,23 D	88.553,43	0,00	1.321.873,66 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		89.692.915,55 D	6.192.211,70	0,00	95.885.127,25 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		12.842.064,46 D	0,00	0,00	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

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024	
Fonte de recurso - Destinação						Saldo atual
7.9	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
	308903 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899,7000	2,537,55 D	0,00	0,00		2,537,55 D
	308900 SF Allen, de Bens - Outros Programas - 2.755,7000	6,714,00 D	0,00	0,00		6,714,00 D
7.9.1	OUTROS CONTROLES	239,232,751,09 D	0,00	0,00		239,232,751,09 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239,232,751,09 D	0,00	0,00		239,232,751,09 D
7.9.1.2.9	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239,232,751,09 D	0,00	0,00		239,232,751,09 D
8	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
	CONTROLES CREDITORES	1.190,210,280,27 C	290,701,080,33	315,535,442,53		1,215,044,642,47 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	950,977,529,18 C	290,701,080,33	315,535,442,53		975,811,891,38 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	950,977,529,18 C	290,701,080,33	315,535,442,53		975,811,891,38 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	950,977,529,18 C	290,701,080,33	315,535,442,53		975,811,891,38 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	898,525,473,14 C	258,956,704,84	269,679,486,51		909,248,254,81 C
8.2.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	898,525,473,14 C	258,956,704,84	269,679,486,51		909,248,254,81 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	100,392,356,30 C	160,010,073,06	164,671,099,11		105,053,382,35 C
	100301 Contrib, Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,1121	1,233,320,23 C	0,00	88,553,43		1,321,873,66 C
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	89,692,915,55 C	12,403,622,34	18,595,834,04		95,885,127,25 C
107500	Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	7,769,711,44 C	672,427,50	453,417,99		7,550,701,93 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	81,670,581,94	81,870,581,94		554,642,924,95 C
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	144,784,956,23 C	4,000,000,00	4,000,000,00		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
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2,567,547,83 C	14,322,253,81	14,113,426,53		2,358,720,55 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2,567,547,83 C	14,322,253,81	14,113,426,53		2,358,720,55 C
100300	Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	86,972,52 C	13,894,417,02	13,894,417,02		86,972,52 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	2,480,214,87 C	427,836,79	219,009,51		2,271,387,59 C
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	360,44 C	0,00	0,00		360,44 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2,742,391,44 C	17,422,121,68	17,422,816,88		2,743,086,64 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2,742,391,44 C	17,422,121,68	17,422,816,88		2,743,086,64 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	134,965,65 C	14,362,525,36	14,362,525,36		94,694,10 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	90,059,06 C	13,907,459,09	13,894,417,02		77,016,99 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	43,659,03 C	455,066,27	427,836,79		16,429,55 C
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	575,51 C	0,00	0,00		575,51 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2,604,965,00 C	3,059,596,32	3,100,563,07		2,645,931,75 C
100300	Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2,577,702,46 C	3,027,774,87	3,070,543,95		2,620,471,54 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	27,203,74 C	31,821,45	30,019,12		25,401,41 C
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	58,80 C	0,00	0,00		58,80 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024	
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	47.142.116,77 C	0,00	14.319.712,61	61.461.829,38 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	44.620.841,39 C	0,00	13.862.844,01	58.483.685,40 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.521.275,38 C	0,00	456.868,60	2.978.143,98 C
8.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
Total:		0,00	988.067.726,64	988.067.726,64	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

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

**Emissão:**14/08/2024 16:47  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
1427-4941-218

**Página**  
1 / 11

Código	Título Fonte de recurso	Ind. Destinação	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
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 Paripás 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 CAM			



RELAÇÃO DE CONTAS

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 - 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	
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	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91084	(nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto, RPPS			
	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	
91085	(nova) Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1			
	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	
91086	(nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx, Administração			
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91087	(nova) 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	
91088	(NOVA) 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	
91089	(INATIVA) Banco BNPP/Genial/Grid investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 8255100-1) - recurso			
	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	
91099	(Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto, RPPS			
	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		
	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	
91360	Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722707-0 (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	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTRA 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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91043	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (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	
91044	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (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	
91045	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (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	
91046	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (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	
91047	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (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	
91203	Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prev) - 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	
91285	(INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previd) - Conta			
	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	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FE1-C207-7622-F895> e informe o código 5FE1-C207-7622-F895



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
1.1.4.4.1.01.01.02	91323 (INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Previd) - Conta			
	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	
	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. Prevld) - 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			
	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	



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	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	
1.1.4.4.1.01.01.08	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434148 (Prev	P		
	(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	
	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	
	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	
	91102 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')			
	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	
	91108 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
	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	
	91109 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
	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	
	91209 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda Fixa			
	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	
	91217 Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (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	
	91221 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
	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	
91223	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (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	
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 - Itau 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			



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

**Emissão:** 14/08/2024 16:47  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
1427-4941-218

**Página**  
7 / 11

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	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 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC			
	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			



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

**Emissão:**14/08/2024 16:47  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
1427-4941-218

**Página**  
8 / 11

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	91161 (P) BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')			
	91162 (P) BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III,			
	91163 (P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			
	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')			
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU CO	X		
1.1.4.4.1.01.06.01	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU CO	F		
	91357 Letras Financeiras BTG PACTUAL 2034			
	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	
1.1.4.4.1.01.08	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 - Piatá 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		
	91164 (P) INTRADER - Piatá 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.		



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

**Emissão:**14/08/2024 16:47  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
1427-4941-218

**Página**  
9 / 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	
	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. CMN 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	
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	
91361	Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 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	
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. CMN 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 - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)			
91328	(P) Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91349	(P) 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)			
91362	(P) Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)			
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 - BOVV11			
	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			



<p><b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b></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><b>Emissão:</b> 14/08/2024 16:47</p> <p><b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri</p>	<p><b>Chave de Autenticação Digital</b></p> <p>1427-4941-218</p>	<p><b>Página</b></p> <p>10 / 11</p>
--	--	--	---	--	-------------------------------------

<p><b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b></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><b>Emissão:</b> 14/08/2024 16:47</p> <p><b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri</p>	<p><b>Chave de Autenticação Digital</b></p> <p>1427-4941-218</p>	<p><b>Página</b></p> <p>10 / 11</p>
--	--	--	---	--	-------------------------------------

<p><b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b></p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC          CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p><b>Emissão:</b> 14/08/2024 16:47</p> <p><b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri</p>	<p><b>Chave de Autenticação Digital</b></p> <p>1427-4941-218</p>	<p><b>Página</b></p> <p>10 / 11</p>
--	--	--	---	--	-------------------------------------

<p><b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b></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><b>Emissão:</b> 14/08/2024 16:47</p> <p><b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri</p>	<p><b>Chave de Autenticação Digital</b></p> <p>1427-4941-218</p>	<p><b>Página</b></p> <p>10 / 11</p>
--	--	--	---	--	-------------------------------------

<p><b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b></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><b>Emissão:</b> 14/08/2024 16:47</p> <p><b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri</p>	<p><b>Chave de Autenticação Digital</b></p> <p>1427-4941-218</p>	<p><b>Página</b></p> <p>10 / 11</p>
--	--	--	---	--	-------------------------------------

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

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
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	
	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	

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

**Emissão:**14/08/2024 16:47  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
1427-4941-218

**Página**  
11 / 11

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
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.4.963/2021)			
	91351 (P) RBV Proteção Portfólio 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	
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)			
	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)			
	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') - Tx.Adm.			
	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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5FE1-C207-7622-F895> e informe o código 5FE1-C207-7622-F895





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5FE1-C207-7622-F895

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 09/10/2024 18:06:22 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 09/10/2024 18:27:04 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 10/10/2024 14:40:53 (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/5FE1-C207-7622-F895>

## Memorando 1- 52.932/2024

---

**De:** Izabel N. - BCPREVI - PG

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

**Data:** 09/10/2024 às 17:20:01

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE JUNHO/2024

continuação...

—

*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

1\_CONC\_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número:

50813

Mês de referência:

Junho

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

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: 2049-2021-565

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	0,00	131.475,672,51	131.475,672,51	0,00	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	131.475,672,51	131.475,672,51	0,00	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	131.475,672,51	131.475,672,51	0,00	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	131.475,672,51	131.475,672,51	0,00	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	131.475,672,51	131.475,672,51	0,00	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	131.475,672,51	131.475,672,51	0,00	
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	131.475,672,51	131.475,672,51	0,00	
	90993 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	0,00	131.475,672,51	131.475,672,51	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	115.634,656,73	115.634,656,73	0,00	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO legislativo) - 1.800,1121	0,00	88.553,43	88.553,43	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	113,46	113,46	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	15.752,348,89	15.752,348,89	0,00	
Total:		0,00	131.475,672,51	131.475,672,51	0,00	

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANGEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

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

Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Agência/Conta: 1412/51000-8

Data: 02/07/2024

Horário: 13:34:47

Extrato de 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06		SISPAG FORNECEDORES	1412	-131.463,49	
03/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-410.900,75	
03/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-498.550,60	
03/06		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-2.032.361,82	
03/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	498.550,60	
03/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	2.574.726,06	
03/06		S A L D O			0,00
04/06		SISPAG PAG TIT BANCO 10	9014	-345,29	
04/06		SISPAG PAG TIT BANCO 10	9132	-358,20	
04/06		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-11.535,86	
04/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	703,49	
04/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	11.535,86	
04/06		TED 001.1489.FUND C D B	9122	5.400,77	
04/06		S A L D O			5.900,77
05/06		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-14.856.022,70	
05/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-598.137,45	
05/06		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-300.000,00	
05/06		INT RESGATE ITAU IMA-B	4175	15.748.759,38	
05/06		TED 001.1489.FUND C D B	9120	8.486,92	
05/06		S A L D O			8.486,92
10/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-416.666,62	
10/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	408.179,70	
10/06		S A L D O			0,00
11/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-6.996.914,68	
11/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	6.996.914,68	
11/06		S A L D O			0,00
13/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-17.981.047,80	
13/06		TAR/CUSTAS COBRANCA		-13,02	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2E03B-A4AF-06C6-B47E> e informe o código 2ECE-A4AF-06C6-B47E



13/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	15.930.143,20	
13/06		MOV TIT COB DISP 13/06S	1412	2.050.917,62	
13/06		S A L D O			0,00
14/06		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-20.000.000,00	
14/06		TED 001.1489.BCPREVI	9779	20.000.000,00	
14/06		S A L D O			0,00
17/06		SISPAG SALARIOS	1412	-4.260.286,38	
17/06		SISPAG FORNECEDORES	9120	-5.000.000,00	
17/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-499.778,03	
17/06		TAR/CUSTAS COBRANCA		-13,02	
17/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	297.251,69	
17/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	4.260.286,38	
17/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	5.000.000,00	
17/06		MOV TIT COB DISP 17/06S	1412	202.539,36	
17/06		S A L D O			0,00
18/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-8.001.254,93	
18/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	8.001.254,93	
18/06		S A L D O			0,00
19/06		SISPAG FORNECEDORES	1412	-2.726,55	
19/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	2.726,55	
19/06		S A L D O			0,00
20/06		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
20/06		MOV TIT COB DISP 20/06S	1412	27.726,17	
20/06		S A L D O			27.722,45
21/06		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-9.794.166,92	
21/06		SISPAG FORNECEDORES	1412	-4.908,52	
21/06		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-908,85	
21/06		TAR/CUSTAS COBRANCA		-83,70	
21/06		MOV TIT COB DISP 21/06S	1412	9.772.345,54	
21/06		S A L D O			0,00
24/06		TED 125.0001.PIATA F D I	9132	3.589,51	
24/06		S A L D O			3.589,51
25/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-810.300,74	
25/06		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-2.500.000,00	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KATIA ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.bcb.gov.br/verificacao/2ECE-A4AF-06C6-B47E> e informe o código 2ECE-A4AF-06C6-B47E

25/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	806.711,23	
25/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	2.500.000,00	
25/06		S A L D O			0,00
27/06		SISPAG SALARIOS	1412	-11.793,13	
27/06		SISPAG SALARIOS	1412	-6.551.453,77	
27/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-4.500.000,00	
27/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	11.063.246,90	
27/06		S A L D O			0,00
28/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-9.010.428,33	
28/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	9.010.428,33	
30/06		S A L D O			0,00

Conciliação Bancária

Número:

50831

Mês de referência:

Junho

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

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







:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:921600023

Conta Referência:0921/006/00000008-2

Nome:BCPREVI

Período:de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	000341	CRED TED	19.369,80C	19.369,80C
03/06/2024	000341	CRED TED	234.565,16C	253.934,96C
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		253.934,96C
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		253.934,96C
05/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	253.934,96D	0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	000208	CRED TED	8.595,60C	8.595,60C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		8.595,60C
10/06/2024	000341	CRED TED	1.170,00C	9.765,60C
10/06/2024	000341	CRED TED	1.620,00C	11.385,60C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		11.385,60C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		11.385,60C
12/06/2024	283899	APLICACAO	11.385,60D	0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	000341	CRED TED	3.205,71C	3.205,71C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		3.205,71C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		3.205,71C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		3.205,71C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		3.205,71C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		3.205,71C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		3.205,71C
24/06/2024	671459	APLICACAO	3.205,71D	0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número:

50814

Mês de referência:

Junho

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 30/06/2024:

R\$ 18.897,63 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 18.897,63 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: 1650-6348-918**

**Página**

1/1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
1	ATIVO	0,00	1.221.633,41	1.202.735,78	18.897,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.221.633,41	1.202.735,78	18.897,63 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.221.633,41	1.202.735,78	18.897,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.221.633,41	1.202.735,78	18.897,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	1.221.633,41	1.202.735,78	18.897,63 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.221.633,41	1.202.735,78	18.897,63 D
1.1.1.1.1.06	F BANCO CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.221.633,41	1.202.735,78	18.897,63 D
1.1.1.1.1.06.03	91069 (nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Prevíd.	0,00	1.221.633,41	1.202.735,78	18.897,63 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.221.633,41	1.202.735,78	18.897,63 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	1.221.633,41	1.202.735,78	18.897,63 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 de Conta Corrente

G337090944361346016  
09/07/2024 09:50:31

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA  
Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024	+	Transferência recebida	550.307.000.016.840	103,16 C	103,16 C
07/06/2024	+	Transferência recebida	550.371.000.010.867	34.674,34 C	
07/06/2024	+	Crédito Fornecedor INSS	48.512	1.167.958,28 C	
07/06/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	103,16 D	1.202.632,62 C
10/06/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.202.632,62 D	0,00 C
26/06/2024	+	Transferência recebida	661.707.000.034.047	496,72 C	
26/06/2024	+	Ordem Bancária	202.406.250.035.174	18.400,91 C	18.897,63 C
30/06/2024		S A L D O			18.897,63 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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2ECE-A4AF-06C6-B47E> e informe o código 2ECE-A4AF-06C6-B47E







**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: 1201-1498-999

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
	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	
	91070 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento	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	
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



Bradesco

## Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P 11:56 HRS  
AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4 11/JUL/2024

DISPONIVEL  
- TOTAL DISPONIVEL .....(A) 0,00  
+ CONTA CORRENTE ..... 0,00

+ INVESTIMENTO S/ BX AUT(B) 58.039.957,00

TOTAL DE RECURSOS ....(A+B) 58.039.957,00

DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS  
FICFI RF IMA-B5 - P/RESGATE 6.719.294,54  
FICFI IMA-B 5+ - P/RESGATE 25.921.810,92  
FIA SELECTION - P/RESGATE . 5.790.622,00  
FICFI IMA GERAL - P/RESGATE 4.516.913,01  
DI FED EXTRA - P/RESGATE .. 10.796.939,85  
FI RF IDKA PRE2 - P/RESGATE 4.294.376,68



Bradesco

## Extrato Últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P 11:59 HRS  
AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4 11/JUL/2024

### MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----MAIO/2024-----  
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR  
24 SALDO ANTERIOR 0,00  
SALDO TOTAL 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**  
1773-6721-123

**Página**  
1 / 1

**Número: 50767**

Mês de referência: Junho

**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 28/06/2024: R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 28/06/2024:** **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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2ECE-A4AF-06C6-B47E> e informe o código 2ECE-A4AF-06C6-B47E



**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: 1987-4604-959

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
	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	
	91071 Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cla Selic 698356-7) - (Tit.Púb) - R	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	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-328439/O



1

08/07/202410:10

Extrato de Contas Correntes

Maio de 2024 até Junho de 2024

Período: 1/5/2024 - 30/6/2024

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		60.094,49
	15/05	JUROS NTN-B 760199		469.646,02
	15/05	JUROS NTN-B 760199		924.394,67
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: 50808

Mês de referência: Junho

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 30/06/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/06/2024: 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







Nome: BCPREVI

Agência/Conta: 1412/61343-0

Data: 02/07/2024

Horário: 13:39:49

Extrato de 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR				0,00
11/06		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-6.700.000,00	
11/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	6.700.000,00	
11/06		S A L D O			0,00
18/06	TAR/CUSTAS COBRANCA			-7,44	
18/06		MOV TIT COB DISP 18/06S	1412	5.003.629,78	
18/06		S A L D O			5.003.622,34
21/06		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-5.003.622,34	
30/06		S A L D O			0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2ECE-A4AF-06C6-B47E> e informe o código 2ECE-A4AF-06C6-B47E







Extrato de Contas Correntes  
Maio de 2024 até Junho de 2024  
Período: 1/5/2024 - 30/6/2024

03/07/2024 11:27

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	
				3.437,18	
Mov	Liq Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
14/05/24	14/05 DEPOSITO - DEPOSITO		20.000.973,20	20.004.410,38	
	14/05 COMPRA NTN-B 760199	4.998.946,08		15.005.464,30	
	14/05 COMPRA NTN-B 760199	4.999.523,07		10.005.941,23	
	14/05 COMPRA NTN-B 760199	5.000.865,03		5.005.076,20	
	14/05 COMPRA NTN-B 760199	5.001.639,00		3.437,20	
15/05/24	15/05 JUROS NTN-B 760199		225.228,09	228.665,29	
	15/05 JUROS NTN-B 760199		1.167.045,12	1.395.710,41	
	15/05 JUROS NTN-B 760199		1.100.764,43	2.496.474,84	
17/05/24	17/05 TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	2.496.474,84		0,00	
18/06/24	18/06 DEPOSITO - DEPOSITO		8.001.254,93	8.001.254,93	
	18/06 COMPRA NTN-B 760199	2.005.428,21		5.995.826,72	
	18/06 COMPRA NTN-B 760199	1.999.652,99		3.996.173,73	
	18/06 COMPRA NTN-B 760199	1.996.353,54		1.999.820,19	
	18/06 COMPRA NTN-B 760199	1.999.820,16		0,00	
28/06/24	28/06 DEPOSITO - DEPOSITO		9.010.428,33	9.010.428,33	
	28/06 COMPRA NTN-B 760199	3.004.559,20		6.005.869,13	
	28/06 COMPRA NTN-B 760199	2.996.548,26		3.009.320,87	
	28/06 COMPRA NTN-B 760199	3.009.320,86		0,00	
Disponível: 0,04 a Crédito		Total Cliente: 0,04 a Crédito			



Conciliação Bancária

Número:

50724

Mês de referência:

Junho

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

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

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: 9802-7872-24

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
	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 01/06/2024 à 30/06/2024

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
28/06	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
Final do extrato solicitado.			
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.			

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2ECE-A4AF-06C6-B47E> e informe o código 2ECE-A4AF-06C6-B47E



Conciliação Bancária

Número:

50828

Mês de referência:

Junho

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 30/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

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: 1304-2194-386

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	2.220.601,48	2.220.601,48	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	2.220.601,48	2.220.601,48	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	2.220.601,48	2.220.601,48	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	2.220.601,48	2.220.601,48	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	2.220.601,48	2.220.601,48	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	2.220.601,48	2.220.601,48	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	2.220.601,48	2.220.601,48	0,00
	91079 (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A,		0,00	2.220.601,48	2.220.601,48	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		0,00	910.300,74	910.300,74	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		0,00	1.310.300,74	1.310.300,74	0,00
Total:			0,00	2.220.601,48	2.220.601,48	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

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO  
MUN DE BALNEARIO CAMBORIUConta XP  
Código Assessor de Investimentos  
Nome Assessor de Investimentos  
Perfil do Investidor  
Data do Extrato805148  
A4249  
Eduardo Augusto Reichert  
Desatualizado  
06/2024

## Saldo atual: R\$ 0,00

Disponível em Conta Investimento (D + 0)	R\$ 0,00
Resgate de fundo pendente	R\$ 0,00
Resgate de clube pendente	R\$ 0,00
Garantia	R\$ 0,00
- Garantia Bovespa estoque de margem	R\$ 0,00
- Garantia BM&F estoque de margem	R\$ 0,00
Termos a vencer	R\$ 0,00
Utilização de contra margem	R\$ 0,00
Lançamentos futuros	
12/07/2024 (D + 1)	R\$ 0,00
15/07/2024 (D + 2)	R\$ 0,00
16/07/2024 (D + 3)	R\$ 0,00
D > 3	R\$ 0,00
Saldo total	R\$ 0,00

## Saldo anterior: R\$ 0,00

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
26/06/2024	26/06/2024	TED TER BCO 111 AGE 1 CTA 1000095 0 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Pátria PE VII Advisor	R\$ -810.300,74	R\$ 0,00
25/06/2024	25/06/2024	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 810.300,74	R\$ 810.300,74
05/06/2024	05/06/2024	TED TER BCO 237 AGE 2856 CTA 4517 9 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Bahia AM Valuation FI	R\$ -100.000,00	R\$ 0,00
05/06/2024	05/06/2024	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida por lei.

Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, deve apagá-la. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada destas informações. Ressaltamos que o sistema utiliza diversas fontes de consulta e estas informações são atualizadas em diferentes momentos. Sendo assim, as informações constantes neste documento podem sofrer alterações a qualquer momento e, quando da consulta, apresentarem alguma defasagem.

Caso exista alguma dúvida sobre as posições ou os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800-722-3710.

## XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar  
São Paulo | SP  
CEP: 04538-132  
CNPJ: 02.332.886/0001-04[www.xpi.com.br](http://www.xpi.com.br)  
[www.xpi.com.br/atendimento](http://www.xpi.com.br/atendimento)

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2ECE-A4AF-06C6-B47E> e informe o código 2ECE-A4AF-06C6-B47E



Conciliação Bancária

Número: 50748

Mês de referência: Junho

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 30/06/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/06/2024: 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:** 22/07/2024 17:38  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
1357-9068-589

**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: 01/06/2024 até 30/06/2024**

## 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

G3370909443613461  
09/07/2024 09:49:33

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 66000-0  
Período solicitado 06/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2ECE-A4AF-06C6-B47E> e informe o código 2ECE-A4AF-06C6-B47E



Conciliação Bancária

Número:

50752

Mês de referência:

Junho

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 30/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

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: 1930-5277-592

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
	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	
	91081 (nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	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-328439/O





Extrato de Conta Corrente

G3370909443613461  
09/07/2024 09:51:43

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 328818-8  
Período solicitado 06/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2ECE-A4AF-06C6-B47E> e informe o código 2ECE-A4AF-06C6-B47E



Conciliação Bancária

Número:

50833

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

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

Banco:

33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência:

3872

C/C:

13000951-5

Saldo bancário em 28/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

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:** 22/07/2024 17:42  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
1614-6903-911

**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: 01/06/2024 até 30/06/2024**

## 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:

50810

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91084 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

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 • 88338-315 - Balneário Camboríu/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 1541-2488-702

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	40.149,075,09	40.149,075,09	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	40.149,075,09	40.149,075,09	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	40.149,075,09	40.149,075,09	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	40.149,075,09	40.149,075,09	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	40.149,075,09	40.149,075,09	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	40.149,075,09	40.149,075,09	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	40.149,075,09	40.149,075,09	0,00
	91084 (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	0,00	40.149,075,09	40.149,075,09	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	20.149,075,09	20.149,075,09	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	20.000,000,00	20.000,000,00	0,00
Total:		0,00	40.149,075,09	40.149,075,09	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

G337090944361346012  
09/07/2024 09:47:32

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 65000-5 BCPREVI  
Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		+ TED-Crédito em Conta	35.749.734	13.635,31 C	
03/06/2024		+ TED-Crédito em Conta	35.749.741	135.439,78 C	149.075,09 C
05/06/2024		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	149.075,09 D	0,00 C
14/06/2024		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	20.000.000,00 C	
14/06/2024		+ TED	61.401	20.000.000,00 D	0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/07/2024 R\$ 13,97. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2ECE-A4AF-06C6-B47E>



Conciliação Bancária

Número:

50755

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

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

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal

Agência:

921 - 0

C/C:

71010-1

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

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:** 23/07/2024 14:09  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
1597-2277-759

**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: 01/06/2024 até 30/06/2024**

## 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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2ECE-A4AF-06C6-B47E> e informe o código 2ECE-A4AF-06C6-B47E





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
921600023  
0921/006/00071010-1  
BCPREVI  
de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIRFECHAR



Conciliação Bancária

Número:

50825

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91086 - (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 18,70 D

Diferença:

R\$ 18,70 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
	30/06/2024	Fatura Fixo OI debitada em duplicidade (restituição será efetuad	104 - Lançamento Avisado
			EXTRATO
Subtotal:			R\$ 18,70 D
Total Conciliado:			R\$ 18,70 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



**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: 2543-9361-857

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito Saldo atual
1	ATIVO	318,23 D	1.223,17	1.522,70 18,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	318,23 D	1.223,17	1.522,70 18,70 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	318,23 D	1.223,17	1.522,70 18,70 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	318,23 D	1.223,17	1.522,70 18,70 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	318,23 D	1.223,17	1.522,70 18,70 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	318,23 D	1.223,17	1.522,70 18,70 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	318,23 D	1.223,17	1.522,70 18,70 D
	91086 (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	318,23 D	1.223,17	1.522,70 18,70 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	318,23 D	1.223,17	1.522,70 18,70 D
Total:		318,23 D	1.223,17	1.522,70 18,70 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 921600023

Conta Referência: 0921/006/00000086-4

Nome: BCPREVI

Período: de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,40C
24/06/2024	671588	RESGATE	1.223,17C	1.223,57C
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.223,57C
25/06/2024	200128	DB AT LUZ	348,16D	875,41C
25/06/2024	200128	DB AT LUZ	508,98D	366,43C
25/06/2024	200128	DB AT LUZ	327,15D	39,28C
25/06/2024	425686	OI FIXO	39,28D	0,00C
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
30/06/2024	-	SALDO FINAL		0,00C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número: 50717

Mês de referência: Junho

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 30/06/2024:

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

Diferença:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

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:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

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:** 23/07/2024 14:14  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
1181-8531-369

**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: 01/06/2024 até 30/06/2024**

## 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 01/06/2024 à 30/06/2024

**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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2ECE-A4AF-06C6-B47E> e informe o código 2ECE-A4AF-06C6-B47E



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**  
2389-5832-138

**Página**  
1 / 1

**Número: 50718**

Mês de referência: Junho

**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 30/06/2024: R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 30/06/2024:** **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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1.doc.com.br/verificacao/2ECE-A4AF-06C6-B47E> e informe o código 2ECE-A4AF-06C6-B47E



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

**Emissão:** 23/07/2024 14:54  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
1810-4594-965

**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: 01/06/2024 até 30/06/2024
		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 01/06/2024 à 30/06/2024

**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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2ECE-A4AF-06C6-B47E> e informe o código 2ECE-A4AF-06C6-B47E

**Sujeito a alterações até o final do expediente**



Conciliação Bancária

Número:

50822

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

91099 - (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1 - 0

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

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





# Conta corrente



## Posição

Data	Saldo R\$
28/06/24	-

## Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
03/06/24	Saldo Anterior		-
06/06/24	000113281 - REF A RESGATE DE COTAS NO FUNDO BTG EXPLORER IN FIRF	5.000.000,00	5.000.000,00
06/06/24	EMIÇÃO - LF BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 06/06/2034 XX1003043511	-5.000.000,00	-
10/06/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	416.666,62	416.666,62
10/06/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE IN - BTG PACTUAL ECONO	-416.666,62	-
13/06/24	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	10.000.000,00	10.000.000,00
13/06/24	EMIÇÃO - LF BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 13/06/2034 XX1003058069	-5.000.000,00	5.000.000,00
13/06/24	EMIÇÃO - LF BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 13/06/2034 XX1003058070	-5.000.000,00	-
17/06/24	TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO VIA PIX - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIP	5.000.000,00	5.000.000,00
17/06/24	EMIÇÃO - LF BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 19/06/2034 XX1003063510	-5.000.000,00	-
28/06/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		20.416.666,62	
Total de Débitos		-20.416.666,62	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2ECEE4A4F-06C6-B47E> e informe o código 2ECEE4A4F-06C6-B47E



Conciliação Bancária

Número:

50786

Mês de referência:

Junho

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.

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

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: 1328-7300-646

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	1.998.550,70	1.998.550,70	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	1.998.550,70	1.998.550,70	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	1.998.550,70	1.998.550,70	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	1.998.550,70	1.998.550,70	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	1.998.550,70	1.998.550,70	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	1.998.550,70	1.998.550,70	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	1.998.550,70	1.998.550,70	0,00
	91104 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento		0,00	1.998.550,70	1.998.550,70	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	1.998.550,70	1.998.550,70	0,00
Total:			0,00	1.998.550,70	1.998.550,70	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



BANRISUL

10/07/2024

AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA...: 04.078478.0-6

NOME...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

IDENTIFICACAO: 10202407100811639063

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DISPONIVEL.....R\$0,00

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA

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 SOBERANO RFPOSICAO EM 09/07/2024

VALOR DA COTA....3,42233

QUANTIDADE DE COTAS460.743,69977

VALOR LIQ. P/RESGATE1.576.816,98

-+-----+-

DIA HISTORICODOCUMENTOV A L O R

-+-----+-

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 29/05/20240,00

++ MOVIMENTOS JUN/2024

03 TED - SPB029185498.550,60

DEBITO CORRETORA000634498.550,60-

SALDO NA DATA0,00

27 TED - SPB0187241.500.000,00

RESGATE AUTOMATICO0000000,10

APLICACAO FUNDO SOBERANO2708781.500.000,10-

SALDO NA DATA0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 17:44 DE 10/07/2024 -----

SAC 0800 646 1515

OUIDORIA 0800 644 2200

-----

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2ECE-A4AF-06C6-B47E> e informe o código 2ECE-A4AF-06C6-B47E



Conciliação Bancária

Número:

50790

Mês de referência:

Junho

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.

Agência:

815 - 0

C/C:

40811490-3

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

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





BANRISUL10/07/2024

AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA...: 04.081149.0-3

NOME...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

IDENTIFICACAO: 10202407100811642300

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----	
SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	144,68
INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	144,68
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 10/07/2024
VALOR DA COTA....	3,49429
QUANTIDADE DE COTAS	41,41808
VALOR LIQ. P/RESGATE	144,72
BANRISUL SOBERANO RF	POSICAO EM 09/07/2024
VALOR DA COTA....	3,42233
QUANTIDADE DE COTAS	907.382,80882
VALOR LIQ. P/RESGATE	3.105.363,38

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 29/05/2024		0,00
++ MOVIMENTOS JUN/2024		
05 TED - SPB	023783	498.137,45
DEBITO CORRETORA	000242	498.137,45
SALDO NA DATA		0,00
17 TED - SPB	023999	499.778,03
DEBITO CORRETORA	000204	499.778,03
SALDO NA DATA		0,00
25 CREDITO CORRETORA	000176	505.173,36
APLICACAO AUTOMATICO	000000	505.173,36
SALDO NA DATA		0,00
26 RESGATE AUTOMATICO	000000	505.173,46
APLICACAO FUNDO SOBERANO	260794	505.173,46
SALDO NA DATA		0,00
27 TED - SPB	018725	1.500.000,00
RESGATE AUTOMATICO	000000	153,77
APLICACAO FUNDO SOBERANO	270879	1.500.153,77
SALDO NA DATA		0,00
++ MOVIMENTOS JUL/2024		
01 CREDITO CORRETORA	000814	503.204,44
APLICACAO AUTOMATICO	000000	503.204,44
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 17:48 DE 10/07/2024 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

-----

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2ECE-A4AF-06C6-B47E> e informe o código 2ECE-A4AF-06C6-B47E



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**  
1461-0513-570

**Página**  
1 / 1

**Número: 50803**

Mês de referência: Junho

**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.

**Agência: 815 - 0**

**C/C: 40811510-1**

**Saldo bancário em 30/06/2024:** **R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 30/06/2024:** **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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2ECE-A4AF-06C6-B47E> e informe o código 2ECE-A4AF-06C6-B47E



**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: 1955-4608-860

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	5.009,811,09	5.009,811,09	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	5.009,811,09	5.009,811,09	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	5.009,811,09	5.009,811,09	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	5.009,811,09	5.009,811,09	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	5.009,811,09	5.009,811,09	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	5.009,811,09	5.009,811,09	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	5.009,811,09	5.009,811,09	0,00
	91274 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151,0-1) - Conta movimento (Cliente 2		0,00	5.009,811,09	5.009,811,09	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		0,00	5.009,811,09	5.009,811,09	0,00
Total:			0,00	5.009,811,09	5.009,811,09	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



BANRISUL10/07/2024

AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA.: 04.081151.0-1

NOME...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

IDENTIFICACAO: 10202407100811643507

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$0,05

INVEST RESGATE AUT

(A) SALDO LIVRE.....R\$0,05

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 RFPOSICAO EM 10/07/2024

VALOR DA COTA...3,49429

QUANTIDADE DE COTAS0,01486

VALOR LIQ. P/RESGATE0,05

BANRISUL SOBERANO RFPOSICAO EM 09/07/2024

VALOR DA COTA...3,42233

QUANTIDADE DE COTAS934.599,89089

VALOR LIQ. P/RESGATE3.198.509,21

-----+-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----+-----		
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
-----		
SALDO ANT EM 29/05/2024		0,00
++ MOVIMENTOS JUN/2024		
03 RESGATE FUNDO SOBERANO	030921	497.559,83
DEBITO CORRETORA	000635	497.559,83-
SALDO NA DATA		0,00
06 CREDITO CORRETORA	000049	502.722,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	502.722,50-
SALDO NA DATA		0,00
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	503.034,68
APLICACAO FUNDO SOBERANO	101096	503.034,68-
SALDO NA DATA		0,00
12 RESGATE FUNDO SOBERANO	120694	498.570,66
DEBITO CORRETORA	000220	498.570,66-
SALDO NA DATA		0,00
14 CREDITO CORRETORA	000517	506.217,98
RESGATE AUTOMATICO	000000	153,84
APLICACAO FUNDO SOBERANO	140806	506.371,82-
SALDO NA DATA		0,00
19 RESGATE FUNDO SOBERANO	190707	497.290,08
DEBITO CORRETORA	000254	497.290,08-
SALDO NA DATA		0,00
27 TED - SPB	018726	1.500.000,00
RESGATE AUTOMATICO	000000	0,05
APLICACAO FUNDO SOBERANO	270880	1.500.000,05-
SALDO NA DATA		0,00
28 CREDITO CORRETORA	000711	504.261,47
APLICACAO AUTOMATICO	000000	504.261,47-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 17:49 DE 10/07/2024 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

-----



Conciliação Bancária

Número:

50793

Mês de referência:

Junho

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.

Agência:

815 - 0

C/C:

40811500-4

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

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: 1087--4248-589

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	Fonte de recurso - Destinação	0,00	26.954,99	26.954,99	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	26.954,99	26.954,99	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	26.954,99	26.954,99	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	26.954,99	26.954,99	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	26.954,99	26.954,99	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	26.954,99	26.954,99	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	26.954,99	26.954,99	0,00
	91275 BANCUSUL - (ag.0815 - c/c 04.081150,0-4) - Conta movimento (Consigna		0,00	26.954,99	26.954,99	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		0,00	23.230,46	23.230,46	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		0,00	3.724,53	3.724,53	0,00
Total:			0,00	26.954,99	26.954,99	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



B A N R I S U L  
AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU  
CONTA...: 04.081150.0-4  
NOME...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
IDENTIFICACAO: 10202407100811642987

10/07/2024

PARA SIMPLES CONFERENCIA	
SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	11.920,05
INVEST RESGATE AUT (A) SALDO LIVRE.....R\$	11.920,05
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 10/07/2024	
VALOR DA COTA....			3,49429	
QUANTIDADE DE COTAS			3.412,39164	
VALOR LIQ. P/RESGATE			11.923,87	

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		

	SALDO ANT EM 16/05/2024		0,00
++	MOVIMENTOS JUN/2024		
03	TED - SPB	029186	7.890,70
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.890,70-
	SALDO NA DATA		0,00
04	TED - SPB	018477	3.724,53
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.724,53-
	SALDO NA DATA		0,00
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.921,82
	DEBITO REGULARIZACAO	006157	1.921,82-
	DEBITO REGULARIZACAO RETRO	001903	2.431,37-
	SALDO NA DATA		2.431,37-
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	9.693,41
	CONSIGNACAO FOLHA OUTR ORGAOS	002069	7.262,04-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 17:48 DE 10/07/2024 -----  
-----  
SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200



Conciliação Bancária

Número:

50407

Mês de referência:

Junho

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

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 28/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

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: 1865-6594-201

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
	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	
	91280 Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722579-4 movimento	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

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			0,00

Saldo Resumido	01/07/2024
Saldo Disponível	0
Saldo Anterior	0
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	01/06/2024 a 30/06/2024

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: 50768

Mês de referência: Junho

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 28/06/2024:

R\$ 1,02 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

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



**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: 1274+2159-049

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação				
1	ATIVO	1,02 D	0,00	0,00	1,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1,02 D	0,00	0,00	1,02 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,02 D	0,00	0,00	1,02 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,02 D	0,00	0,00	1,02 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1,02 D	0,00	0,00	1,02 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1,02 D	0,00	0,00	1,02 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1,02 D	0,00	0,00	1,02 D
	91332 Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434147-5 - (Trf. Púb.) - Recurso Aporte	1,02 D	0,00	0,00	1,02 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	1,02 D	0,00	0,00	1,02 D
	Total:	1,02 D	0,00	0,00	1,02 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 de Contas Correntes  
Maio de 2024 até Junho de 2024  
Período: 1/5/2024 - 30/6/2024

03/07/2024 11:50

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
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		0,00
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		0,00
09/05/24	09/05	DEPOSITO - DEPOSITO		3.013.604,31	3.013.605,30
	09/05	DEPOSITO - DEPOSITO		1.999.125,93	5.012.731,23
	09/05	COMPRA NTN-F 950199	3.013.604,31		1.999.126,92
	09/05	COMPRA NTN-B 760199	1.999.125,92		1,00
15/05/24	15/05	DEPOSITO - DEPOSITO		1.999.854,75	1.999.855,75
	15/05	COMPRA NTN-F 950199	1.999.854,74		0,00
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		0,00
Disponível: 1,02 a Crédito				Total Cliente: 1,02 a Crédito	



Conciliação Bancária

Número:

50771

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 0,01 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  
Maio de 2024 até Junho de 2024  
Período: 1/5/2024 - 30/6/2024

03/07/2024 11:50

Ciente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo 99 Assessor 844 Último Extrato

CONTA CORRENTE :				9434148 - 3	Saldo Anterior
					0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/06/24	11/06	DEPOSITO - DEPOSITO		2.999.138,84	2.999.138,84
	11/06	DEPOSITO - DEPOSITO		3.997.775,84	6.996.914,68
	11/06	COMPRA NTN-F 950199	2.999.138,84		3.997.775,84
	11/06	COMPRA NTN-B 760199	3.997.775,84		0,00
13/06/24	13/06	DEPOSITO - DEPOSITO		3.984.807,37	3.984.807,37
	13/06	DEPOSITO - DEPOSITO		3.996.240,43	7.981.047,80
	13/06	COMPRA NTN-F 950199	3.996.240,42		3.984.807,38
	13/06	COMPRA NTN-B 760199	3.984.807,37		0,01
Disponível: 0,01 a Crédito				Total Cliente: 0,01 a Crédito	



Conciliação Bancária

Número:

50654

Mês de referência:

Junho

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

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





Nome: BCPREVI ADM

Agência/Conta: 1412/59779-9

Data: 02/07/2024

Horário: 13:38:00

Extrato de 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412		-3.724,53	
04/06	SISPAG FORNECEDORES TED	1412		-16.782,64	
04/06	INT RESGATE SOBERLP	4175		20.507,17	
04/06	S A L D O				0,00
05/06	SISPAG PAG TIT 74099825	9014		-3.055,00	
05/06	INT RESGATE SOBERLP	4175		3.055,00	
05/06	S A L D O				0,00
10/06	SISPAG FORNECEDORES TED	1412		-12.632,01	
10/06	INT RESGATE SOBERLP	4175		12.632,01	
10/06	S A L D O				0,00
13/06	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9925		-408,41	
13/06	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9126		-1.663,80	
13/06	SISPAG TRIBUTOS	1412		-14.233,22	
13/06	SISPAG FORNECEDORES TED	1412		-104,48	
13/06	INT RESGATE SOBERLP	4175		16.409,91	
13/06	S A L D O				0,00
17/06	SISPAG PAG TIT BANCO 08	9773		-295,22	
17/06	SISPAG PAG TIT 63299235	9029		-167,96	
17/06	SISPAG SALARIOS	1412		-12.439,16	
17/06	SISPAG SALARIOS	1412		-19.615,75	
17/06	SISPAG FORNECEDORES	1412		-7.105,80	
17/06	SISPAG FORNECEDORES TED	1412		-11.041,11	
17/06	SISPAG FORNECEDORES TED	1412		-5.355,20	
17/06	INT RESGATE SOBERLP	4175		5.355,20	
17/06	INT RESGATE SOBERLP	4175		18.610,09	
17/06	INT RESGATE SOBERLP	4175		32.054,91	
17/06	S A L D O				0,00
21/06	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9773		-1.142,40	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2ECE-A4AF-06C6-B47E> e informe o código 2ECE-A4AF-06C6-B47E



21/06		SISPAG PAG TIT BANCO 00	9131	-1.142,40	
21/06		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-27.085,61	
21/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	29.370,41	
21/06		S A L D O			0,00
25/06		SISPAG PAG TIT 37810080	9327	-488,60	
25/06		SISPAG PAG TIT 37810080	9129	-348,84	
25/06		SISPAG PAG TIT 37810080	9130	-488,60	
25/06		SISPAG TRIBUTOS	1412	-259.040,39	
25/06		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-536,64	
25/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	536,64	
25/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	260.366,43	
25/06		S A L D O			0,00
27/06		SISPAG SALARIOS	1412	-33.055,86	
27/06		SISPAG SALARIOS	1412	-18.621,52	
27/06		INT RESGATE SOBERLP	4175	53.297,05	
27/06		S A L D O			1.116,67
28/06		SISPAG SALARIOS	1412	-1.619,67	
28/06		S A L D O			0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2ECE-A4AF-06C6-B47E> e informe o código 2ECE-A4AF-06C6-B47E

Conciliação Bancária

Número:

50834

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

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:** 23/07/2024 15:44  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
9346-6808-67

**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: 01/06/2024 até 30/06/2024
		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



Número: 50762

Mês de referência: Junho

Conta contábil: 91040 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

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

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 28/06/2024: R\$ 24.332.734,41 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024: R\$ 24.332.734,41 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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2ECE-A4AF-06C6-B47E> e informe o código 2ECE-A4AF-06C6-B47E

<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
<b>Usuário:</b> Izabel Cristina Neri	<b>Página</b>
<b>Chave de autenticação:</b> 1459-2739-635	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação						
1	ATIVO	19.160.510,68 D	21.711.441,06	16.539.217,33	24.332.734,41 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.160.510,68 D	21.711.441,06	16.539.217,33	24.332.734,41 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.160.510,68 D	21.711.441,06	16.539.217,33	24.332.734,41 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	19.160.510,68 D	21.711.441,06	16.539.217,33	24.332.734,41 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	19.160.510,68 D	21.711.441,06	16.539.217,33	24.332.734,41 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	19.160.510,68 D	21.711.441,06	16.539.217,33	24.332.734,41 D	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	19.160.510,68 D	21.711.441,06	16.539.217,33	24.332.734,41 D	
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - (Prev)	19.160.510,68 D	21.711.441,06	16.539.217,33	24.332.734,41 D	
1.1.4.4.1.01.01.01	91040 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previð) - Cont	19.160.510,68 D	21.711.441,06	16.539.217,33	24.332.734,41 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.314.314,87 D	13.484.457,43	3.222.604,27	12.576.168,03 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	16.846.195,81 D	8.226.983,63	13.316.613,06	11.756.566,38 D	
	Total:	19.160.510,68 D	21.711.441,06	16.539.217,33	24.332.734,41 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: 50763

Mês de referência: Junho

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 28/06/2024:

R\$ 44.808.390,86 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 44.808.390,86 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:** 1891-1095-6566

**Página**  
1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	39.455,470,09 D	21.105,269,66	15.752,348,89	44.808,390,86 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	39.455,470,09 D	21.105,269,66	15.752,348,89	44.808,390,86 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	39.455,470,09 D	21.105,269,66	15.752,348,89	44.808,390,86 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	39.455,470,09 D	21.105,269,66	15.752,348,89	44.808,390,86 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	39.455,470,09 D	21.105,269,66	15.752,348,89	44.808,390,86 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	39.455,470,09 D	21.105,269,66	15.752,348,89	44.808,390,86 D
1.1.4.4.1.01.01		TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	39.455,470,09 D	21.105,269,66	15.752,348,89	44.808,390,86 D
1.1.4.4.1.01.01.01		F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	39.455,470,09 D	21.105,269,66	15.752,348,89	44.808,390,86 D
91041		Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previ) - Cont	39.455,470,09 D	21.105,269,66	15.752,348,89	44.808,390,86 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	16.510,766,79 D	343,946,92	15.752,348,89	1.102,364,82 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	22.944,703,30 D	20,761,322,74	0,00	43,706,026,04 D
Total:			39.455,470,09 D	21.105,269,66	15.752,348,89	44.808,390,86 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:

50764

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 31.207.238,49 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 31.207.238,49 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 • 88338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 9165-6772-70

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		25.986,945,73 D	5.220.292,76	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		25.986,945,73 D	5.220.292,76	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		25.986,945,73 D	5.220.292,76	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		25.986,945,73 D	5.220.292,76	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		25.986,945,73 D	5.220.292,76	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		25.986,945,73 D	5.220.292,76	0,00
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Prev)		25.986,945,73 D	5.220.292,76	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Prev)		25.986,945,73 D	5.220.292,76	0,00
	91042 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec,PrevId) - Cont		25.986,945,73 D	5.220.292,76	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		1.294,064,50 D	227.390,96	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111		24.692,881,23 D	4.992.901,80	0,00
Total:			25.986,945,73 D	5.220.292,76	0,00
					31.207,238,49 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:

50765

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 40.211.626,14 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 40.211.626,14 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:** 2134-0978-031

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024		
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito
					Saldo atual
1		ATIVO	37.879,463,91 D	2.332,162,23	0,00
1.1		ATIVO CIRCULANTE	37.879,463,91 D	2.332,162,23	0,00
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	37.879,463,91 D	2.332,162,23	0,00
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	37.879,463,91 D	2.332,162,23	0,00
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	37.879,463,91 D	2.332,162,23	0,00
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	37.879,463,91 D	2.332,162,23	0,00
1.1.4.4.1.01.01		X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	37.879,463,91 D	2.332,162,23	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01		F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Prev)	37.879,463,91 D	2.332,162,23	0,00
		91043 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previ) - Cont	37.879,463,91 D	2.332,162,23	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	4,644,034,49 D	326,734,02	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	33,235,429,42 D	2,005,428,21	0,00
Total:			37.879,463,91 D	2.332,162,23	0,00
					40.211,626,14 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:

50759

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 5.965.036,55 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 5.965.036,55 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:

50760

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 7.949.425,58 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 7.949.425,58 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:

50835

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

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:** 23/07/2024 16:36  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
1830-3915-399

**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: 01/06/2024 até 30/06/2024**

## 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: 50766

Mês de referência: Junho

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 28/06/2024: R\$ 5.459.380,06 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024: R\$ 5.459.380,06 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







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2ECE-A4AF-06C6-B47E

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 09/10/2024 17:55:40 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 09/10/2024 18:21:50 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 10/10/2024 14:42:29 (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/2ECE-A4AF-06C6-B47E>

## Memorando 2- 52.932/2024

---

**De:** Izabel N. - BCPREVI - PG

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

**Data:** 09/10/2024 às 17:20:53

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE JUNHO/2024

.....

—

*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

2\_CONC\_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número:

50758

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 10.684.685,56 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 10.684.685,56 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 : 28/06/2024

Data : 02/07/2024  
Hora: 15:24:28  
Pag : 1

Título	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: 000090201-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199 1002207	760199 01/06/2023		15/10/2003 4. 052,88790339	15/08/2024	393	48	IPC-A + 7,6500 a.a. 4.378,96867400		2.440,00 0,00 2.440,00	10.684.683,56 0,00 10.684.683,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.684.683,56 0,00 10.684.683,56
NTN-B 760199 552753	760199 20/04/2022		10/02/2010 4. 044,11662232	15/08/2030	800	2.239	IPC-A + 5,5020 a.a. 4.503,78148600		1.174,00 0,00 1.174,00	5.287.439,46 0,00 5.287.439,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.287.439,46 0,00 5.287.439,46
NTN-B 760199 507422	760199 17/03/2022		10/02/2010 3. 893,49807314	15/08/2030	834	2.239	IPC-A + 5,8500 a.a. 4.428,73915200		153,00 0,00 153,00	677.597,09 0,00 677.597,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	677.597,09 0,00 677.597,09
NTN-B 760199 553190	760199 20/04/2022		07/03/2006 4. 055,79533806	15/05/2035	800	3.973	IPC-A + 5,6120 a.a. 4.468,44040900		1.539,00 0,00 1.539,00	6.876.929,78 0,00 6.876.929,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.876.929,78 0,00 6.876.929,78
NTN-B 760199 507159	760199 17/03/2022		07/03/2006 3. 896,90407838	15/05/2035	834	3.973	IPC-A + 5,8800 a.a. 4.377,53389600		245,00 0,00 245,00	1.072.495,80 0,00 1.072.495,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.072.495,80 0,00 1.072.495,80
NTN-B 760199 682216	760199 14/07/2022		10/02/2010 3. 907,90668765	15/08/2040	715	5.892	IPC-A + 6,2300 a.a. 4.305,29668300		1.248,00 0,00 1.248,00	5.373.010,26 0,00 5.373.010,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.373.010,26 0,00 5.373.010,26
NTN-B 760199 477730	760199 22/02/2022		10/02/2010 3. 953,66964374	15/08/2040	857	5.892	IPC-A + 5,7000 a.a. 4.534,17386700		330,00 0,00 330,00	1.496.277,37 0,00 1.496.277,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.496.277,37 0,00 1.496.277,37
NTN-B 760199 1022547	760199 22/06/2023		10/02/2010 4. 352,14716703	15/08/2040	372	5.892	IPC-A + 5,5100 a.a. 4.620,38513300		1.126,00 0,00 1.126,00	5.202.553,65 0,00 5.202.553,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.202.553,65 0,00 5.202.553,65



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 28/06/2024

Data : 02/07/2024  
Hora: 15:24:28  
Pag : 2

Título	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-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	45	5.892	IPC-A + 6,1200 a.a.		1.165,00	5.069.424,40	0,00	0,00	5.069.424,40
1388103	14/05/2024	4. 292,58800900	5.000.865,03				4.351,43725800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.165,00	5.069.424,40	0,00	0,00	5.069.424,40
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	0	5.892	IPC-A + 6,3500 a.a.		706,00	3.004.559,20	0,00	0,00	3.004.559,20
1465548	28/06/2024	4. 255,74958300	3.004.559,20				4.255,74958300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									706,00	3.004.559,20	0,00	0,00	3.004.559,20
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	10	5.892	IPC-A + 6,3200 a.a.		470,00	2.005.986,73	0,00	0,00	2.005.986,73
1448047	18/06/2024	4. 254,93652900	1.999.820,16				4.268,05688700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	2.005.986,73	0,00	0,00	2.005.986,73
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	218	5.892	IPC-A + 5,7211 a.a.		482,00	2.180.922,80	0,00	0,00	2.180.922,80
1182377	23/11/2023	4. 287,61827356	2.066.632,00				4.524,73612000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									482,00	2.180.922,80	0,00	0,00	2.180.922,80
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	480	7.626	IPC-A + 6,5000 a.a.		285,00	1.169.835,36	0,00	0,00	1.169.835,36
929393	06/03/2023	3. 823,77967813	1.089.777,20				4.104,68548700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									285,00	1.169.835,36	0,00	0,00	1.169.835,36
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	480	7.626	IPC-A + 6,5000 a.a.		500,00	2.052.342,74	0,00	0,00	2.052.342,74
929394	06/03/2023	3. 823,77967813	1.911.889,83				4.104,68548700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									500,00	2.052.342,74	0,00	0,00	2.052.342,74
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	480	7.626	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.780,00	7.306.340,16	0,00	0,00	7.306.340,16
929395	06/03/2023	3. 823,77967813	6.806.327,82				4.104,68548700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.780,00	7.306.340,16	0,00	0,00	7.306.340,16
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	479	7.626	IPC-A + 6,5200 a.a.		743,00	3.042.995,68	0,00	0,00	3.042.995,68
930487	07/03/2023	3. 816,61140445	2.835.742,27				4.095,55273700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									743,00	3.042.995,68	0,00	0,00	3.042.995,68
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	479	7.626	IPC-A + 6,5200 a.a.		164,00	671.670,64	0,00	0,00	671.670,64
930488	07/03/2023	3. 816,61140445	625.924,27				4.095,55273700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									164,00	671.670,64	0,00	0,00	671.670,64



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 28/06/2024

Data : 02/07/2024  
Hora: 15:24:28  
Pag : 3

Título	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-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	479	7.626	IPC-A + 6,5200 a.a.		125,00	511.944,09	0,00	0,00	511.944,09
930489	07/03/2023	3. 816,61140445	477.076,42				4.095,55273700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									125,00	511.944,09	0,00	0,00	511.944,09
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	0	7.626	IPC-A + 6,4000 a.a.		725,00	3.009.320,86	0,00	0,00	3.009.320,86
1465549	28/06/2024	4. 150,78739900	3.009.320,86				4.150,78739900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									725,00	3.009.320,86	0,00	0,00	3.009.320,86
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	10	7.626	IPC-A + 6,3400 a.a.		480,00	2.005.832,21	0,00	0,00	2.005.832,21
1448455	18/06/2024	4. 165,94374200	1.999.652,99				4.178,81712300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									480,00	2.005.832,21	0,00	0,00	2.005.832,21
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	715	7.626	IPC-A + 6,3100 a.a.		1.282,00	5.375.340,02	0,00	0,00	5.375.340,02
681845	14/07/2022	3. 860,50548205	4.949.168,02				4.192,93293400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.282,00	5.375.340,02	0,00	0,00	5.375.340,02
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	336	7.626	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.240,00	10.369.331,01	0,00	0,00	10.369.331,01
1061162	28/07/2023	4. 415,79515622	9.891.381,14				4.629,16563100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.240,00	10.369.331,01	0,00	0,00	10.369.331,01
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	45	7.626	IPC-A + 6,1300 a.a.		1.150,00	4.921.005,94	0,00	0,00	4.921.005,94
1388102	14/05/2024	4. 222,15000282	4.855.472,50				4.279,13560800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.150,00	4.921.005,94	0,00	0,00	4.921.005,94
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	857	7.626	IPC-A + 5,7300 a.a.		495,00	2.217.693,68	0,00	0,00	2.217.693,68
477729	22/02/2022	3. 954,15543018	1.957.306,93				4.480,18926600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									495,00	2.217.693,68	0,00	0,00	2.217.693,68
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	806	7.626	IPC-A + 5,7130 a.a.		480,00	2.154.738,47	0,00	0,00	2.154.738,47
545873	14/04/2022	4. 055,71356504	1.946.742,51				4.489,03849600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									480,00	2.154.738,47	0,00	0,00	2.154.738,47
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	715	9.544	IPC-A + 6,3300 a.a.		1.270,00	5.373.825,11	0,00	0,00	5.373.825,11
681847	14/07/2022	3. 838,04537765	4.874.317,62				4.231,35835500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.270,00	5.373.825,11	0,00	0,00	5.373.825,11



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 28/06/2024

Data : 02/07/2024  
Hora: 15:24:28  
Pag : 4

Título	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-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	857	9.544	IPC-A + 5,7300 a.a.		548,00	2.499.475,51	0,00	0,00	2.499.475,51
477728	22/02/2022	3. 970,13110474	2.175.631,84				4.561,08669700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									548,00	2.499.475,51	0,00	0,00	2.499.475,51
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	45	9.544	IPC-A + 6,1500 a.a.		1.172,00	5.070.391,71	0,00	0,00	5.070.391,71
1388104	14/05/2024	4. 267,61007600	5.001.639,00				4.326,27279600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.172,00	5.070.391,71	0,00	0,00	5.070.391,71
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	728	9.544	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.227,00	5.395.011,01	0,00	0,00	5.395.011,01
663390	01/07/2022	3. 985,76294280	4.890.531,13				4.396,91199300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.227,00	5.395.011,01	0,00	0,00	5.395.011,01
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	0	9.544	IPC-A + 6,4200 a.a.		716,00	2.996.548,26	0,00	0,00	2.996.548,26
1465550	28/06/2024	4. 185,12327300	2.996.548,26				4.185,12327300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									716,00	2.996.548,26	0,00	0,00	2.996.548,26
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	814	9.544	IPC-A + 5,5800 a.a.		520,00	2.417.865,96	0,00	0,00	2.417.865,96
534590	06/04/2022	4. 117,93325805	2.141.325,29				4.649,74224000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									520,00	2.417.865,96	0,00	0,00	2.417.865,96
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	10	9.544	IPC-A + 6,3600 a.a.		475,00	2.002.533,17	0,00	0,00	2.002.533,17
1448309	18/06/2024	4. 202,84957500	1.996.353,54				4.215,85931500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									475,00	2.002.533,17	0,00	0,00	2.002.533,17
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	764	9.544	IPC-A + 5,8590 a.a.		1.215,00	5.451.587,76	0,00	0,00	5.451.587,76
608751	26/05/2022	4. 045,39259540	4.915.152,00				4.486,90351200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.215,00	5.451.587,76	0,00	0,00	5.451.587,76
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	715	11.278	IPC-A + 6,3300 a.a.		1.292,00	5.372.985,10	0,00	0,00	5.372.985,10
681846	14/07/2022	3. 829,49598205	4.947.708,80				4.158,65720100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.292,00	5.372.985,10	0,00	0,00	5.372.985,10
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	857	11.278	IPC-A + 5,7100 a.a.		719,00	3.252.228,95	0,00	0,00	3.252.228,95
477727	22/02/2022	3. 987,93408718	2.867.324,60				4.523,26697600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									719,00	3.252.228,95	0,00	0,00	3.252.228,95



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 28/06/2024

Data : 02/07/2024  
Hora: 15:24:28  
Pag : 5

Título	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-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	372	11.278	IPC-A + 5,5600 a.a.		1.129,00	5.214.998,64	0,00	0,00	5.214.998,64
1022546	22/06/2023	4. 403,55703846	4.971.615,89				4.619,13077600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.129,00	5.214.998,64	0,00	0,00	5.214.998,64
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	45	11.278	IPC-A + 6,1300 a.a.		1.152,00	4.920.166,64	0,00	0,00	4.920.166,64
1388101	14/05/2024	4. 214,10155782	4.854.644,99				4.270,97799200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.152,00	4.920.166,64	0,00	0,00	4.920.166,64
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	728	11.278	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.244,00	5.392.544,44	0,00	0,00	5.392.544,44
663389	01/07/2022	3. 986,32035296	4.958.982,51				4.334,84280300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.244,00	5.392.544,44	0,00	0,00	5.392.544,44
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	814	11.278	IPC-A + 5,5800 a.a.		680,00	3.132.193,03	0,00	0,00	3.132.193,03
534591	06/04/2022	4. 131,75607846	2.809.594,13				4.606,16622300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									680,00	3.132.193,03	0,00	0,00	3.132.193,03
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	10	11.278	IPC-A + 6,3500 a.a.		485,00	2.011.629,73	0,00	0,00	2.011.629,73
1448454	18/06/2024	4. 134,90353900	2.005.428,21				4.147,69017000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									485,00	2.011.629,73	0,00	0,00	2.011.629,73
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	588	11.278	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.457.574,21	0,00	0,00	5.457.574,21
835759	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.270,40236300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.457.574,21	0,00	0,00	5.457.574,21
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	764	11.278	IPC-A + 5,8200 a.a.		1.225,00	5.457.305,40	0,00	0,00	5.457.305,40
608934	26/05/2022	4. 074,56584586	4.991.343,16				4.454,94318400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.225,00	5.457.305,40	0,00	0,00	5.457.305,40
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	764	13.197	IPC-A + 5,8800 a.a.		1.217,00	5.459.380,06	0,00	0,00	5.459.380,06
608935	26/05/2022	4. 041,86277140	4.918.946,99				4.485,93267400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.217,00	5.459.380,06	0,00	0,00	5.459.380,06
Sub-total Papel:			159.249.347,45						39.091,00	170.618.515,65	0,00	0,00	170.618.515,65
Sub-total Emissor :			159.249.347,45						39.091,00	170.618.515,65	0,00	0,00	170.618.515,65
Sub-total Cliente :			159.249.347,45						39.091,00	170.618.515,65	0,00	0,00	170.618.515,65
TOTAL:			159.249.347,45						39.091,00	170.618.515,65	0,00	0,00	170.618.515,65



Conciliação Bancária

Número:

50736

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 728.758,01 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 728.758,01 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: 50737

Mês de referência: Junho

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 28/06/2024:

R\$ 2.207.782,32 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 2.207.782,32 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: 50738

Mês de referência: Junho

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 28/06/2024:

R\$ 20.300.248,57 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 20.300.248,57 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:** 2396-4789-630

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
1	ATIVO	20.135.846,90 D	164.401,67	0,00	20.300.248,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.135.846,90 D	164.401,67	0,00	20.300.248,57 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.135.846,90 D	164.401,67	0,00	20.300.248,57 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	20.135.846,90 D	164.401,67	0,00	20.300.248,57 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	20.135.846,90 D	164.401,67	0,00	20.300.248,57 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT	20.135.846,90 D	164.401,67	0,00	20.300.248,57 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	20.135.846,90 D	164.401,67	0,00	20.300.248,57 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Aporte)	20.135.846,90 D	164.401,67	0,00	20.300.248,57 D
	91034 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)	20.135.846,90 D	164.401,67	0,00	20.300.248,57 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	81.196,51 D	164.401,67	0,00	245.598,18 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	20.054.650,39 D	0,00	0,00	20.054.650,39 D
Total:		20.135.846,90 D	164.401,67	0,00	20.300.248,57 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

**Número: 50739**

Mês de referência: Junho

**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 28/06/2024:**

**R\$ 16.088.640,32 C**

**Saldo na contabilidade em 28/06/2024:**

**R\$ 16.088.640,32 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











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

**Emissão:** 23/07/2024 17:03  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
1411-6014-268

**Página**  
1 / 1

**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: 01/06/2024 até 30/06/2024
		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:

50836

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

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



Conciliação Bancária

Número:

50757

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 12.851.286,25 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 12.851.286,25 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





Conciliação Bancária

Número: 50837

Mês de referência: Junho

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 28/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

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:** 23/07/2024 17:09  
**Usuário:** Izabel Cristina Neri

**Chave de Autenticação Digital**  
2045-9362-418

**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: 01/06/2024 até 30/06/2024
		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: 50735

Mês de referência: Junho

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 28/06/2024:

R\$ 2.145.694,65 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 2.145.694,65 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 28/06/2024

Data : 02/07/2024  
Hora: 15:00:10  
Pag : 1

Título	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 1002206	760199 01/06/2023		15/10/2003 4. 052,88790339	15/08/2024	393	48	IPC-A + 7,6500 a.a. 4.378,96867400		490,00 0,00 490,00	2.145.694,65 0,00 2.145.694,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.145.694,65 0,00 2.145.694,65
NTN-B 760199 375381	760199 22/10/2021		10/02/2010 3. 875,31919608	15/08/2030	980	2.239	IPC-A + 5,2700 a.a. 4.554,73758900		160,00 0,00 160,00	728.758,01 0,00 728.758,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	728.758,01 0,00 728.758,01
NTN-B 760199 375380	760199 22/10/2021		07/03/2006 3. 949,17066329	15/05/2035	980	3.973	IPC-A + 5,2600 a.a. 4.591,65090800		240,00 0,00 240,00	1.101.996,21 0,00 1.101.996,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.101.996,21 0,00 1.101.996,21
NTN-B 760199 411468	760199 13/12/2021		07/03/2006 4. 119,92851874	15/05/2035	928	3.973	IPC-A + 5,0000 a.a. 4.685,53437000		236,00 0,00 236,00	1.105.786,11 0,00 1.105.786,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.105.786,11 0,00 1.105.786,11
NTN-B 760199 1097721	760199 01/09/2023		10/02/2010 4. 384,63101206	15/08/2040	301	5.892	IPC-A + 5,4500 a.a. 4.648,08408300		2.275,00 0,00 2.275,00	10.574.391,28 0,00 10.574.391,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.574.391,28 0,00 10.574.391,28
NTN-B 760199 1182378	760199 23/11/2023		10/02/2010 4. 287,61827356	15/08/2040	218	5.892	IPC-A + 5,7211 a.a. 4.524,73612000		321,00 0,00 321,00	1.452.440,29 0,00 1.452.440,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.452.440,29 0,00 1.452.440,29
NTN-B 760199 375379	760199 22/10/2021		10/02/2010 3. 987,82280308	15/08/2040	980	5.892	IPC-A + 5,3100 a.a. 4.713,62423300		324,00 0,00 324,00	1.527.214,25 0,00 1.527.214,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.527.214,25 0,00 1.527.214,25
NTN-B 760199 1125826	760199 29/09/2023		10/02/2010 4. 184,20621124	15/08/2040	273	5.892	IPC-A + 5,9200 a.a. 4.437,13733000		1.185,00 0,00 1.185,00	5.258.007,73 0,00 5.258.007,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.258.007,73 0,00 5.258.007,73



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 28/06/2024

Data : 02/07/2024  
Hora: 15:00:10  
Pag : 2

Título	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-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	928	5.892	IPC-A + 5,0000 a.a.		306,00	1.488.195,02	0,00	0,00	1.488.195,02
411467	13/12/2021	4. 209,23795126	1.288.026,81				4.863,38242400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									306,00	1.488.195,02	0,00	0,00	1.488.195,02
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	273	7.626	IPC-A + 5,9500 a.a.		468,00	2.044.200,64	0,00	0,00	2.044.200,64
1125825	29/09/2023	4. 179,02296127	1.955.782,74				4.367,95009400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									468,00	2.044.200,64	0,00	0,00	2.044.200,64
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	928	7.626	IPC-A + 5,0500 a.a.		467,00	2.267.103,11	0,00	0,00	2.267.103,11
411465	13/12/2021	4. 243,35782374	1.981.648,10				4.854,61051700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2.267.103,11	0,00	0,00	2.267.103,11
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	980	7.626	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.272.476,69	0,00	0,00	2.272.476,69
375378	22/10/2021	4. 017,62578529	1.944.530,88				4.695,19979200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									484,00	2.272.476,69	0,00	0,00	2.272.476,69
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	553	7.626	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.301,00	5.400.174,40	0,00	0,00	5.400.174,40
867951	23/12/2022	3. 811,86765527	4.959.239,81				4.150,78740000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.301,00	5.400.174,40	0,00	0,00	5.400.174,40
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	508	7.626	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.000,00	4.104.685,48	0,00	0,00	4.104.685,48
908481	06/02/2023	3. 799,77399940	3.799.773,99				4.104,68548700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.000,00	4.104.685,48	0,00	0,00	4.104.685,48
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	483	9.544	IPC-A + 6,5000 a.a.		2.000,00	8.289.383,48	0,00	0,00	8.289.383,48
928013	03/03/2023	3. 804,22572997	7.608.451,45				4.144,69174100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	8.289.383,48	0,00	0,00	8.289.383,48
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	483	9.544	IPC-A + 6,5000 a.a.		600,00	2.486.815,04	0,00	0,00	2.486.815,04
928014	03/03/2023	3. 804,22572997	2.282.535,43				4.144,69174100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									600,00	2.486.815,04	0,00	0,00	2.486.815,04
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	508	9.544	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.500,00	6.217.037,61	0,00	0,00	6.217.037,61
908480	06/02/2023	3. 785,19905154	5.677.798,57				4.144,69174100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.500,00	6.217.037,61	0,00	0,00	6.217.037,61



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 28/06/2024

Data : 02/07/2024  
Hora: 15:00:10  
Pag : 3

Título	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-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	980	9.544	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.553.547,59	0,00	0,00	2.553.547,59
375377	22/10/2021	4. 039,61591508	2.153.115,28				4.790,89605700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									533,00	2.553.547,59	0,00	0,00	2.553.547,59
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	273	9.544	IPC-A + 5,9800 a.a.		476,00	2.103.446,37	0,00	0,00	2.103.446,37
1125829	29/09/2023	4. 163,35675524	1.981.757,81				4.419,00499900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									476,00	2.103.446,37	0,00	0,00	2.103.446,37
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	928	9.544	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.484.179,90	0,00	0,00	2.484.179,90
411466	13/12/2021	4. 271,63871926	2.140.090,99				4.958,44292000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2.484.179,90	0,00	0,00	2.484.179,90
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	310	9.544	IPC-A + 5,5000 a.a.		2.250,00	10.570.752,68	0,00	0,00	10.570.752,68
1088365	23/08/2023	4. 421,93632553	9.949.356,73				4.698,11230500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.250,00	10.570.752,68	0,00	0,00	10.570.752,68
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	588	11.278	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.457.574,21	0,00	0,00	5.457.574,21
835760	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.270,40236300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.457.574,21	0,00	0,00	5.457.574,21
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	980	11.278	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.335.905,68	0,00	0,00	3.335.905,68
375376	22/10/2021	4. 055,55232829	2.846.997,73				4.752,00240100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									702,00	3.335.905,68	0,00	0,00	3.335.905,68
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	273	11.278	IPC-A + 5,9900 a.a.		470,00	2.045.688,33	0,00	0,00	2.045.688,33
1125828	29/09/2023	4. 161,92549527	1.956.104,98				4.352,52837700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	2.045.688,33	0,00	0,00	2.045.688,33
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	928	11.278	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.330.096,22	0,00	0,00	3.330.096,22
411464	13/12/2021	4. 317,52593674	2.901.377,42				4.955,50033600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									672,00	3.330.096,22	0,00	0,00	3.330.096,22
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	310	11.278	IPC-A + 5,5000 a.a.		4.200,00	19.565.182,06	0,00	0,00	19.565.182,06
1088363	23/08/2023	4. 444,04623533	18.664.994,18				4.658,37668300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.200,00	19.565.182,06	0,00	0,00	19.565.182,06



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 28/06/2024

Data : 02/07/2024  
Hora: 15:00:10  
Pag : 4

Título	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-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	273	13.197	IPC-A + 6,0000 a.a.		477,00	2.103.709,87	0,00	0,00	2.103.709,87
1125827	29/09/2023	4. 153,49793524	1.981.218,51				4.410,29323200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									477,00	2.103.709,87	0,00	0,00	2.103.709,87
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	715	13.197	IPC-A + 6,3500 a.a.		2.558,00	10.747.576,38	0,00	0,00	10.747.576,38
681844	14/07/2022	3. 811,14889265	9.748.918,86				4.201,55449100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.558,00	10.747.576,38	0,00	0,00	10.747.576,38
Sub-total Papel:			112.942.639,45						27.474,00	122.762.019,29	0,00	0,00	122.762.019,29
Sub-total Emissor :			112.942.639,45						27.474,00	122.762.019,29	0,00	0,00	122.762.019,29
Sub-total Cliente :			112.942.639,45						27.474,00	122.762.019,29	0,00	0,00	122.762.019,29
TOTAL:			112.942.639,45						27.474,00	122.762.019,29	0,00	0,00	122.762.019,29



Conciliação Bancária

Número:

50731

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 16.326.204,53 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 16.999.790,09 D

Diferença:

R\$ 673.585,56 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
	28/06/2024	REND. NEG.	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91331
Subtotal:			R\$ 673.585,56 D
Total Conciliado:			R\$ 673.585,56 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





**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: 1264-8080-280

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	16.910.776,92 D	0,00	584.572,39	16.326.204,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.910.776,92 D	0,00	584.572,39	16.326.204,53 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.910.776,92 D	0,00	584.572,39	16.326.204,53 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	16.910.776,92 D	0,00	584.572,39	16.326.204,53 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	16.910.776,92 D	0,00	584.572,39	16.326.204,53 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	16.910.776,92 D	0,00	584.572,39	16.326.204,53 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	16.910.776,92 D	0,00	584.572,39	16.326.204,53 D
1.1.4.4.1.01.01.05	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - 9434147 (A	16.999.790,09 D	0,00	0,00	16.999.790,09 D
	91330 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)	16.999.790,09 D	0,00	0,00	16.999.790,09 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	12.003.587,47 D	0,00	0,00	12.003.587,47 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	4.996.202,62 D	0,00	0,00	4.996.202,62 D
1.1.4.4.1.01.01.06	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - 943414	89.013,17 C	0,00	584.572,39	673.585,56 C
	91331 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)	89.013,17 C	0,00	584.572,39	673.585,56 C
Total:		16.910.776,92 D	0,00	584.572,39	16.326.204,53 D

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

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

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 28/06/2024

Data : 02/07/2024  
Hora: 18:15:48  
Pag : 1

Título	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: 009434147-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO																		
Emissor:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN																	
Papel:	NTN-B																	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	50	13.197	IPC-A + 6,1500 a.a.		470,00	1.934.774,62	0,00	0,00	1.934.774,62					
1382374	09/05/2024	4. 253,45942400	1.999.125,92				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									470,00	1.934.774,62	0,00	0,00	1.934.774,62					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	57	13.197	IPC-A + 6,1500 a.a.		471,00	1.938.891,16	0,00	0,00	1.938.891,16					
1372664	02/05/2024	4. 244,99351100	1.999.391,94				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									471,00	1.938.891,16	0,00	0,00	1.938.891,16					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	95	13.197	IPC-A + 5,9000 a.a.		1.146,00	4.717.556,83	0,00	0,00	4.717.556,83					
1365860	25/03/2024	4. 359,68815500	4.996.202,62				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									1.146,00	4.717.556,83	0,00	0,00	4.717.556,83					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	70	13.197	IPC-A + 6,1000 a.a.		470,00	1.934.774,62	0,00	0,00	1.934.774,62					
1357741	19/04/2024	4. 261,50024000	2.002.905,11				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									470,00	1.934.774,62	0,00	0,00	1.934.774,62					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	51	13.197	IPC-A + 6,1400 a.a.		705,00	2.902.161,92	0,00	0,00	2.902.161,92					
1380563	08/05/2024	4. 257,73260000	3.001.701,48				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									705,00	2.902.161,92	0,00	0,00	2.902.161,92					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	52	13.197	IPC-A + 6,1300 a.a.		704,00	2.898.045,38	0,00	0,00	2.898.045,38					
1378642	07/05/2024	4. 262,02134200	3.000.463,02				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									704,00	2.898.045,38	0,00	0,00	2.898.045,38					
Sub-total Papel:			16.999.790,09						3.966,00		16.326.204,53		0,00		0,00		16.326.204,53	
Papel:			NTN-F															
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	28	3.839	11,9000 a.a.		2.139,00	1.974.085,23	0,00	0,00	1.974.085,23					
1417014	31/05/2024	934,86589200	1.999.678,14				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									2.139,00	1.974.085,23	0,00	0,00	1.974.085,23					
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	50	3.839	11,5000 a.a.		3.172,00	2.927.441,96	0,00	0,00	2.927.441,96					
1382372	09/05/2024	950,06441200	3.013.604,31				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									3.172,00	2.927.441,96	0,00	0,00	2.927.441,96					



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 28/06/2024

Data : 02/07/2024  
Hora: 18:15:48  
Pag : 2

Título	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	44	3.839	11,6300 a.a.		2.117,00	1.953.781,41	0,00	0,00	1.953.781,41
1390469	15/05/2024	944,66450000	1.999.854,74				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.117,00	1.953.781,41	0,00	0,00	1.953.781,41
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	52	3.839	2.100,0000 a.a.		2.100,00	1.938.092,09	0,00	0,00	1.938.092,09
1378643	07/05/2024	951,97721300	1.999.152,14				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.100,00	1.938.092,09	0,00	0,00	1.938.092,09
Sub-total Papel:			9.012.289,33						9.528,00	8.793.400,69	0,00	0,00	8.793.400,69
Sub-total Emissor :			26.012.079,42						13.494,00	25.119.605,22	0,00	0,00	25.119.605,22
Sub-total Cliente :			26.012.079,42						13.494,00	25.119.605,22	0,00	0,00	25.119.605,22
TOTAL:			26.012.079,42						13.494,00	25.119.605,22	0,00	0,00	25.119.605,22



Conciliação Bancária

Número:

50732

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 1.866.850,87 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 1.872.426,44 D

Diferença:

R\$ 5.575,57 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
	28/06/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91335
Subtotal:			R\$ 5.575,57 D
Total Conciliado:			R\$ 5.575,57 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 : 28/06/2024

Data : 02/07/2024  
Hora: 18:17:06  
Pag : 1

Título	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												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	72	13.197	IPC-A + 6,0600 a.a.		467,00	1.922.424,99	0,00	0,00	1.922.424,99
1366266	17/04/2024	4. 282,28047000	1.999.824,97				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	1.922.424,99	0,00	0,00	1.922.424,99
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	77	13.197	IPC-A + 6,0400 a.a.		466,00	1.918.308,45	0,00	0,00	1.918.308,45
1366268	12/04/2024	4. 289,69806900	1.998.999,30				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									466,00	1.918.308,45	0,00	0,00	1.918.308,45
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	74	13.197	IPC-A + 6,0500 a.a.		2.789,00	11.481.034,90	0,00	0,00	11.481.034,90
1366270	15/04/2024	4. 303,28039100	12.001.849,01				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.789,00	11.481.034,90	0,00	0,00	11.481.034,90
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	81	13.197	IPC-A + 5,9900 a.a.		463,00	1.905.958,82	0,00	0,00	1.905.958,82
1366272	08/04/2024	4. 317,30517200	1.998.912,29				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									463,00	1.905.958,82	0,00	0,00	1.905.958,82
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	15	13.197	IPC-A + 6,3300 a.a.		950,00	3.910.714,65	0,00	0,00	3.910.714,65
1440210	13/06/2024	4. 194,53407400	3.984.807,37				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									950,00	3.910.714,65	0,00	0,00	3.910.714,65
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	17	13.197	IPC-A + 6,2200 a.a.		940,00	3.869.549,23	0,00	0,00	3.869.549,23
1435465	11/06/2024	4. 252,95302400	3.997.775,84				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									940,00	3.869.549,23	0,00	0,00	3.869.549,23
Sub-total Papel:			25.982.168,78						6.075,00	25.007.991,04	0,00	0,00	25.007.991,04
Papel:		NTN-F											
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	218	3.109	11,0000 a.a.		2.000,00	1.866.850,87	0,00	0,00	1.866.850,87
1366866	23/11/2023	946,09532460	1.892.190,64				933,42543600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	1.866.850,87	0,00	0,00	1.866.850,87
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	77	3.839	11,4200 a.a.		2.110,00	1.947.321,10	0,00	0,00	1.947.321,10
1366252	12/04/2024	947,09791600	1.998.376,60				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.110,00	1.947.321,10	0,00	0,00	1.947.321,10



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 28/06/2024

Data : 02/07/2024  
Hora: 18:17:06  
Pag : 2

Título	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	74	3.839	11,4700 a.a.		15.877,00	14.652.899,11	0,00	0,00	14.652.899,11
1366254	15/04/2024	944,75636200	14.999.896,75				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.877,00	14.652.899,11	0,00	0,00	14.652.899,11
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	101	3.839	11,0500 a.a.		3.750,00	3.460.878,73	0,00	0,00	3.460.878,73
1366256	19/03/2024	960,99851800	3.603.744,44				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.750,00	3.460.878,73	0,00	0,00	3.460.878,73
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	81	3.839	11,3710 a.a.		2.109,00	1.946.398,20	0,00	0,00	1.946.398,20
1366258	08/04/2024	948,18096000	1.999.713,64				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.109,00	1.946.398,20	0,00	0,00	1.946.398,20
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	72	3.839	11,8800 a.a.		2.165,00	1.998.080,66	0,00	0,00	1.998.080,66
1366260	17/04/2024	923,49282600	1.999.361,96				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.165,00	1.998.080,66	0,00	0,00	1.998.080,66
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	15	3.839	12,1200 a.a.		4.310,00	3.977.703,29	0,00	0,00	3.977.703,29
1440209	13/06/2024	927,20195500	3.996.240,42				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.310,00	3.977.703,29	0,00	0,00	3.977.703,29
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	17	3.839	12,0000 a.a.		3.216,00	2.968.049,60	0,00	0,00	2.968.049,60
1435462	11/06/2024	932,56805000	2.999.138,84				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.216,00	2.968.049,60	0,00	0,00	2.968.049,60
Sub-total Papel:			33.488.663,29						35.537,00	32.818.181,56	0,00	0,00	32.818.181,56
Sub-total Emissor :			59.470.832,07						41.612,00	57.826.172,60	0,00	0,00	57.826.172,60
Sub-total Cliente :			59.470.832,07						41.612,00	57.826.172,60	0,00	0,00	57.826.172,60
TOTAL:			59.470.832,07						41.612,00	57.826.172,60	0,00	0,00	57.826.172,60



Conciliação Bancária

Número:

50733

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 30.951.330,69 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 31.596.472,65 D

Diferença:

R\$ 645.141,96 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
	28/06/2024	REND. NEG	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91337
Subtotal:			R\$ 645.141,96 D
Total Conciliado:			R\$ 645.141,96 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 : 28/06/2024

Data : 02/07/2024  
Hora: 18:17:06  
Pag : 1

Título	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																	
Papel:	NTN-B																	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	72	13.197	IPC-A + 6,0600 a.a.		467,00	1.922.424,99	0,00	0,00	1.922.424,99					
1366266	17/04/2024	4. 282,28047000	1.999.824,97				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									467,00	1.922.424,99	0,00	0,00	1.922.424,99					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	77	13.197	IPC-A + 6,0400 a.a.		466,00	1.918.308,45	0,00	0,00	1.918.308,45					
1366268	12/04/2024	4. 289,69806900	1.998.999,30				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									466,00	1.918.308,45	0,00	0,00	1.918.308,45					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	74	13.197	IPC-A + 6,0500 a.a.		2.789,00	11.481.034,90	0,00	0,00	11.481.034,90					
1366270	15/04/2024	4. 303,28039100	12.001.849,01				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									2.789,00	11.481.034,90	0,00	0,00	11.481.034,90					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	81	13.197	IPC-A + 5,9900 a.a.		463,00	1.905.958,82	0,00	0,00	1.905.958,82					
1366272	08/04/2024	4. 317,30517200	1.998.912,29				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									463,00	1.905.958,82	0,00	0,00	1.905.958,82					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	15	13.197	IPC-A + 6,3300 a.a.		950,00	3.910.714,65	0,00	0,00	3.910.714,65					
1440210	13/06/2024	4. 194,53407400	3.984.807,37				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									950,00	3.910.714,65	0,00	0,00	3.910.714,65					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	17	13.197	IPC-A + 6,2200 a.a.		940,00	3.869.549,23	0,00	0,00	3.869.549,23					
1435465	11/06/2024	4. 252,95302400	3.997.775,84				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									940,00	3.869.549,23	0,00	0,00	3.869.549,23					
Sub-total Papel:			25.982.168,78						6.075,00		25.007.991,04		0,00		0,00		25.007.991,04	
Papel:			NTN-F															
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	218	3.109	11,0000 a.a.		2.000,00	1.866.850,87	0,00	0,00	1.866.850,87					
1366866	23/11/2023	946,09532460	1.892.190,64				933,42543600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									2.000,00	1.866.850,87	0,00	0,00	1.866.850,87					
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	77	3.839	11,4200 a.a.		2.110,00	1.947.321,10	0,00	0,00	1.947.321,10					
1366252	12/04/2024	947,09791600	1.998.376,60				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									2.110,00	1.947.321,10	0,00	0,00	1.947.321,10					



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 28/06/2024

Data : 02/07/2024  
Hora: 18:17:06  
Pag : 2

Título	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	74	3.839	11,4700 a.a.		15.877,00	14.652.899,11	0,00	0,00	14.652.899,11
1366254	15/04/2024	944,75636200	14.999.896,75				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.877,00	14.652.899,11	0,00	0,00	14.652.899,11
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	101	3.839	11,0500 a.a.		3.750,00	3.460.878,73	0,00	0,00	3.460.878,73
1366256	19/03/2024	960,99851800	3.603.744,44				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.750,00	3.460.878,73	0,00	0,00	3.460.878,73
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	81	3.839	11,3710 a.a.		2.109,00	1.946.398,20	0,00	0,00	1.946.398,20
1366258	08/04/2024	948,18096000	1.999.713,64				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.109,00	1.946.398,20	0,00	0,00	1.946.398,20
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	72	3.839	11,8800 a.a.		2.165,00	1.998.080,66	0,00	0,00	1.998.080,66
1366260	17/04/2024	923,49282600	1.999.361,96				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.165,00	1.998.080,66	0,00	0,00	1.998.080,66
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	15	3.839	12,1200 a.a.		4.310,00	3.977.703,29	0,00	0,00	3.977.703,29
1440209	13/06/2024	927,20195500	3.996.240,42				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.310,00	3.977.703,29	0,00	0,00	3.977.703,29
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	17	3.839	12,0000 a.a.		3.216,00	2.968.049,60	0,00	0,00	2.968.049,60
1435462	11/06/2024	932,56805000	2.999.138,84				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.216,00	2.968.049,60	0,00	0,00	2.968.049,60
Sub-total Papel:			33.488.663,29						35.537,00	32.818.181,56	0,00	0,00	32.818.181,56
Sub-total Emissor :			59.470.832,07						41.612,00	57.826.172,60	0,00	0,00	57.826.172,60
Sub-total Cliente :			59.470.832,07						41.612,00	57.826.172,60	0,00	0,00	57.826.172,60
TOTAL:			59.470.832,07						41.612,00	57.826.172,60	0,00	0,00	57.826.172,60



Conciliação Bancária

Número:

50734

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 25.007.991,04 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 25.982.168,78 D

Diferença:

R\$ 974.177,74 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
	28/06/2024	REND. NEG	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91339
Subtotal:			R\$ 974.177,74 D
Total Conciliado:			R\$ 974.177,74 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 : 28/06/2024

Data : 02/07/2024  
Hora: 18:17:06  
Pag : 1

Título	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												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	72	13.197	IPC-A + 6,0600 a.a.		467,00	1.922.424,99	0,00	0,00	1.922.424,99
1366266	17/04/2024	4. 282,28047000	1.999.824,97				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	1.922.424,99	0,00	0,00	1.922.424,99
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	77	13.197	IPC-A + 6,0400 a.a.		466,00	1.918.308,45	0,00	0,00	1.918.308,45
1366268	12/04/2024	4. 289,69806900	1.998.999,30				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									466,00	1.918.308,45	0,00	0,00	1.918.308,45
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	74	13.197	IPC-A + 6,0500 a.a.		2.789,00	11.481.034,90	0,00	0,00	11.481.034,90
1366270	15/04/2024	4. 303,28039100	12.001.849,01				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.789,00	11.481.034,90	0,00	0,00	11.481.034,90
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	81	13.197	IPC-A + 5,9900 a.a.		463,00	1.905.958,82	0,00	0,00	1.905.958,82
1366272	08/04/2024	4. 317,30517200	1.998.912,29				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									463,00	1.905.958,82	0,00	0,00	1.905.958,82
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	15	13.197	IPC-A + 6,3300 a.a.		950,00	3.910.714,65	0,00	0,00	3.910.714,65
1440210	13/06/2024	4. 194,53407400	3.984.807,37				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									950,00	3.910.714,65	0,00	0,00	3.910.714,65
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	17	13.197	IPC-A + 6,2200 a.a.		940,00	3.869.549,23	0,00	0,00	3.869.549,23
1435465	11/06/2024	4. 252,95302400	3.997.775,84				4.116,54173700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									940,00	3.869.549,23	0,00	0,00	3.869.549,23
Sub-total Papel:			25.982.168,78						6.075,00	25.007.991,04	0,00	0,00	25.007.991,04
Papel: NTN-F													
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	218	3.109	11,0000 a.a.		2.000,00	1.866.850,87	0,00	0,00	1.866.850,87
1366866	23/11/2023	946,09532460	1.892.190,64				933,42543600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	1.866.850,87	0,00	0,00	1.866.850,87
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	77	3.839	11,4200 a.a.		2.110,00	1.947.321,10	0,00	0,00	1.947.321,10
1366252	12/04/2024	947,09791600	1.998.376,60				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.110,00	1.947.321,10	0,00	0,00	1.947.321,10



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível  
De : 28/06/2024

Data : 02/07/2024  
Hora: 18:17:06  
Pag : 2

Título	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	74	3.839	11,4700 a.a.		15.877,00	14.652.899,11	0,00	0,00	14.652.899,11
1366254	15/04/2024	944,75636200	14.999.896,75				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.877,00	14.652.899,11	0,00	0,00	14.652.899,11
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	101	3.839	11,0500 a.a.		3.750,00	3.460.878,73	0,00	0,00	3.460.878,73
1366256	19/03/2024	960,99851800	3.603.744,44				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.750,00	3.460.878,73	0,00	0,00	3.460.878,73
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	81	3.839	11,3710 a.a.		2.109,00	1.946.398,20	0,00	0,00	1.946.398,20
1366258	08/04/2024	948,18096000	1.999.713,64				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.109,00	1.946.398,20	0,00	0,00	1.946.398,20
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	72	3.839	11,8800 a.a.		2.165,00	1.998.080,66	0,00	0,00	1.998.080,66
1366260	17/04/2024	923,49282600	1.999.361,96				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.165,00	1.998.080,66	0,00	0,00	1.998.080,66
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	15	3.839	12,1200 a.a.		4.310,00	3.977.703,29	0,00	0,00	3.977.703,29
1440209	13/06/2024	927,20195500	3.996.240,42				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.310,00	3.977.703,29	0,00	0,00	3.977.703,29
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	17	3.839	12,0000 a.a.		3.216,00	2.968.049,60	0,00	0,00	2.968.049,60
1435462	11/06/2024	932,56805000	2.999.138,84				922,90099600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.216,00	2.968.049,60	0,00	0,00	2.968.049,60
Sub-total Papel:			33.488.663,29						35.537,00	32.818.181,56	0,00	0,00	32.818.181,56
Sub-total Emissor :			59.470.832,07						41.612,00	57.826.172,60	0,00	0,00	57.826.172,60
Sub-total Cliente :			59.470.832,07						41.612,00	57.826.172,60	0,00	0,00	57.826.172,60
TOTAL:			59.470.832,07						41.612,00	57.826.172,60	0,00	0,00	57.826.172,60



Número: 50665

Mês de referência: Junho

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 30/06/2024:

R\$ 233.356,82 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 213.926,71 D

Diferença:

R\$ 19.430,11 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 19.430,11 C
Subtotal:			R\$ 19.430,11 C
Total Conciliado:			R\$ 19.430,11 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







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031642180948014  
03/07/2024 16:51:07

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 65000-5 BCPREVI  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	232.487,65			8.569,038160		
28/06/2024	SALDO ATUAL	233.356,82			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.487,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,17
SALDO ATUAL =	233.356,82

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.927.270,22			727.504,482336		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.759.071,39			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.927.270,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-168.198,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-168.198,83
SALDO ATUAL =	4.759.071,39

Valor da Cota

31/05/2024	6,772838302
28/06/2024	6,541638575

Rentabilidade

No mês	-3,4136
No ano	-19,7064
Últimos 12 meses	-17,9712

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	30.685.118,53			3.887.227,277301		
14/06/2024	RESGATE	20.000.000,00			2.554.525,103215	7,829243868	1.332.702,174086
	Aplicação 06/03/2019	2.837.514,44			362.425,093102		
	Aplicação 26/07/2023	15.378.992,49			1.964.301,119106		
	Aplicação 28/08/2023	1.783.493,07			227.798,891007		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5060-DDA9-10CC-BD74> e informe o código 5060-DDA9-10CC-BD74



Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.685.118,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-268.641,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-268.641,85
SALDO ATUAL =	10.416.476,68

Valor da Cota	
31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade	
No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

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	
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	294.790,15			94.168,875589			
28/06/2024	SALDO ATUAL	298.197,64			94.168,875589		94.168,875589	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	294.790,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.407,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.407,49
SALDO ATUAL =	298.197,64

Valor da Cota	
31/05/2024	3,130441401
28/06/2024	3,166626282

Rentabilidade	
No mês	1,1559
No ano	5,7037
Últimos 12 meses	11,3066

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	
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.554.554,47			1.658.921,890812			
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.404.984,48			1.658.921,890812		1.658.921,890812	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.554.554,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.569,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.569,99
SALDO ATUAL =	6.404.984,48

Valor da Cota	
31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5060-DDA9-10CC-BD74> e informe o código 5060-DDA9-10CC-BD74



Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	100.602,44			31.453,251892		
28/06/2024	SALDO ATUAL	101.396,31			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.602,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,87
SALDO ATUAL =	101.396,31

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	124.330,65			41.807,232285		
28/06/2024	SALDO ATUAL	124.364,35			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.330,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,70
SALDO ATUAL =	124.364,35

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.119.380,52			2.237.797,918696		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.131.325,93			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.119.380,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.945,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5060-DDA9-10CC-BD74> e informe o código 5060-DDA9-10CC-BD74



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.945,41
SALDO ATUAL =	3.131.325,93

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5060-DDA9-10CC-BD74> e informe o código 5060-DDA9-10CC-BD74



Conciliação Bancária

Número:

50356

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

91051 - Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal

Agência:

921 - 0

C/C:

8-2

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 7.561.931,40 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 6.800.636,56 D

Diferença:

R\$ 761.294,84 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 761.294,84 C
Subtotal:			R\$ 761.294,84 C
Total Conciliado:			R\$ 761.294,84 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







**Investidor:** INST PREV SOCIAL SERV PÚB MUN BALNEARIO CAMBORIÚ  
**CPF/CNPJ:** 07.252.009/0001-39  
**Endereço:** RUA DINAMARCA, 175, NAÇÕES, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 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	0,86%	Rentabilidade Mês Anterior	0,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,69%	Rentabilidade Ano	2,82%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	10,06%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	5,66%
Data Início	31/05/2024	Data Fim	28/06/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,874363	VL Cota Data Fim	R\$ 1,890482
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.497.454,32 / 4.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 7.561.931,40 / 4.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 64.477,08
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 7.561.931,40
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

**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.



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RÖNCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5060-DDA9-10CC-BD74> e informe o código 5060-DDA9-10CC-BD74

Conciliação Bancária

Número:

50684

Mês de referência:

Junho

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 28/06/2024:

R\$ 3.041.387,54 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 2.891.861,91 D

Diferença:

R\$ 149.525,63 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
	28/06/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91142
Subtotal:			R\$ 149.525,63 C
Total Conciliado:			R\$ 149.525,63 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





# Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 02/06/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ <sup>1</sup>
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
28/06/24	10.157.801,60	3.093.528,486133	3,3542707	10.376.531,96	-	-	10.376.531,96	218.730,36
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
28/06/24	552.475,33	1.167.423,43	0,7998691	933.785,92	-	-	933.785,92	-35.356,03
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
28/06/24	18.894.971,40	11.903.139,774926	1,170557	13.933.303,59	-	-	13.933.303,59	38.332,19
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
28/06/24	3.072.117,94	529.305,303909	5,7459986	3.041.387,54	-	-	3.041.387,54	-30.730,40
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
28/06/24	2.009.160,79	1.988.666,193629	1,0219069	2.032.231,71	-	-	2.032.231,71	23.070,92
Total em fundos				30.317.240,72	-	-	30.317.240,72	214.047,04



## Distribuição > [Fundos de Investimento](#)

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	45.95%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACO...	34.22%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI R...	10.03%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BR...	6.7%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	3.08%

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5060-DDA9-10CC-BD74> e informe o código 5060-DDA9-10CC-BD74



Conciliação Bancária

Número: 50439

Mês de referência: Junho

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 30/06/2024:

R\$ 4.187.806,95 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 3.977.506,45 D

Diferença:

R\$ 210.300,50 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 210.300,50 C
Total Conciliado:			R\$ 210.300,50 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







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	4.229.330,06
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.187.806,95
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.187.806,95
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.187.806,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		41.523,11-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		46,6461650	90.668,33411		90.668,33411	4.229.330,06
28/06/24	SALDO FINAL		46,1881980	90.668,33411		90.668,33411	4.187.806,95
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.187.806,95

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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 :	1.532.288,52
Valor Rendimento :	11.539,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.532.288,52		

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 :	2.319.809,53
Valor Rendimento :	17.470,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.319.809,53		

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 :	335.266,01
Valor Rendimento :	2.524,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	335.266,01		

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 :	442,89
Valor Rendimento :	3,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	442,89		

Emissão em 02/07/2024

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5060-DDA9-10CC-BD74> e informe o código 5060-DDA9-10CC-BD74



Conciliação Bancária

Número:

50754

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91054 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 5.147.518,12 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 4.892.996,89 D

Diferença:

R\$ 254.521,23 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 254.521,23 C
Subtotal:			R\$ 254.521,23 C
Total Conciliado:			R\$ 254.521,23 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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5060-DDA9-10CC-BD74> e informe o código 5060-DDA9-10CC-BD74





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337090944361346017  
09/07/2024 09:51:08

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.739.908,90			322.135,877583		
07/06/2024	APLICAÇÃO	103,16			3,806702	27,099567397	322.139,684285
10/06/2024	APLICAÇÃO	1.202.632,62			44.365,465351	27,107404610	366.505,149636
28/06/2024	SALDO ATUAL	9.980.872,27			366.505,149636		366.505,149636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.739.908,90
APLICAÇÕES (+)	1.202.735,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.227,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.227,59
SALDO ATUAL =	9.980.872,27

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.198.739,02			658.582,435875		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.147.518,12			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.198.739,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-51.220,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-51.220,90
SALDO ATUAL =	5.147.518,12

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5060-DDA9-10CC-BD74> e informe o código 5060-DDA9-10CC-BD74





**Número: 50686**

Mês de referência: Junho

**Conta contábil:** 91055 - BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência: 3185 - 2**

**C/C: 328818-8**

**Saldo bancário em 30/06/2024:**

**R\$ 9.977.904,36 C**

**Saldo na contabilidade em 30/06/2024:**

**R\$ 16.247.832,77 D**

**Diferença:**

**R\$ 6.269.928,41 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 6.269.928,41 D
			<b>Subtotal:</b>		<b>R\$ 6.269.928,41 D</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 6.269.928,41**

**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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031642180948015  
03/07/2024 16:52:27

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.728.407,84			137.421,790495		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.742.346,70			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.728.407,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.938,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.938,86
SALDO ATUAL =	3.742.346,70

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	11.698.803,52			1.727.311,800509		
28/06/2024	SALDO ATUAL	11.299.449,51			1.727.311,800509		1.727.311,800509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.698.803,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-399.354,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-399.354,01
SALDO ATUAL =	11.299.449,51

Valor da Cota

31/05/2024	6,772838302
28/06/2024	6,541638575

Rentabilidade

No mês	-3,4136
No ano	-19,7064
Últimos 12 meses	-17,9712

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	10.077.190,50			1.276.590,466845		
28/06/2024	SALDO ATUAL	9.977.904,36			1.276.590,466845		1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.077.190,50
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5060-DDA9-10CC-BD74> e informe o código 5060-DDA9-10CC-BD74



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-99.286,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-99.286,14
SALDO ATUAL =	9.977.904,36

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.211.489,01			378.255,194461		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.225.474,89			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.211.489,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.985,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.985,88
SALDO ATUAL =	1.225.474,89

Valor da Cota

31/05/2024	3,202835092
28/06/2024	3,239809817

Rentabilidade

No mês	1,1544
No ano	5,6954
Últimos 12 meses	11,2929

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	17.711.003,00			4.482.557,999009		
28/06/2024	SALDO ATUAL	17.306.851,25			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.711.003,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-404.151,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-404.151,75
SALDO ATUAL =	17.306.851,25

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5060-DDA9-10CC-BD74> e informe o código 5060-DDA9-10CC-BD74



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	79.735,45			24.929,209595		
28/06/2024	SALDO ATUAL	80.364,66			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.735,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,21
SALDO ATUAL =	80.364,66

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5060-DDA9-10CC-BD74> e informe o código 5060-DDA9-10CC-BD74



**Número: 50723**

Mês de referência: Junho

**Conta contábil:** 91057 - Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.

**Agência:** 13700

**C/C:** 1851-4

**Saldo bancário em 30/06/2024:**

R\$ 1.406.684,89 C

**Saldo na contabilidade em 30/06/2024:**

**R\$ 1.348.207,42 D**

**Diferença:**

**R\$ 58.477,47 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 58.477,47 C
			<b>Subtotal:</b>		<b>R\$ 58.477,47 C</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 58.477,47 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 Financeira Mensal****Agência:** 13700      **Conta:** 0018514      **CNPJ:** 7.252.009/0001-39      **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA      **Emissão:** 28/06/2024**Fundo:** SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF      **CNPJ do Fundo:** 10.347.195/0001-02**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/05/2024	Cota em 28/06/2024
0.79 %	5.15 %	11.51 %	660.801676	666.021499

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

**Resumo de Movimentação****Mês** Junho/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,947,275.15	19,593.284378
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	102,273.48	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	13,049,548.63	19,593.284378
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

**Fundo:** SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM**CNPJ do Fundo:** 21.595.829/0001-54**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/05/2024	Cota em 28/06/2024
3.84 %	16.39 %	28.95 %	420.065777	436.194997
<b>Administradora</b>		<b>Endereço</b>		<b>CNPJ da Administradora</b>
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

**Resumo de Movimentação****Mês** Junho/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,779,099.91	23,279.925270
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	375,487.02	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	10,154,586.93	23,279.925270
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

**Fundo:** SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX

**CNPJ do Fundo:** 30.659.168/0001-74

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/05/2024	Cota em 28/06/2024
-1.20 %	-1.99 %	1.96 %	161.009106	159.082561
<b>Administradora</b>		<b>Endereço</b>		<b>CNPJ da Administradora</b>
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

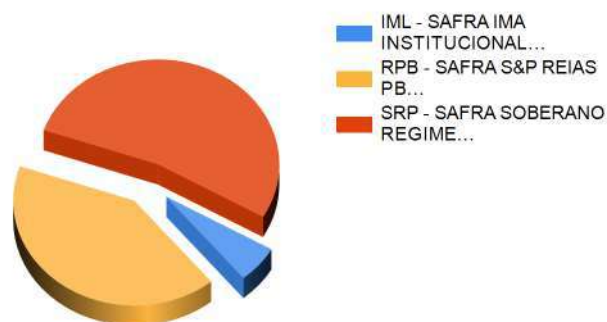
**Resumo de Movimentação**
**Mês** Junho/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
<b>Saldo Anterior</b>	1,423,720.33	8,842.483300
<b>Aplicações</b>	0.00	0.000000
<b>Resgates</b>	0.00	0.000000
<b>Rendimento Bruto no Mês</b>	-17,035.44	0.000000
<b>IRRF</b>	0.00	0.000000
<b>IOF</b>	0.00	0.000000
<b>Taxa de Saída</b>		
<b>Saldo Bruto</b>	1,406,684.89	8,842.483300
<b>Resgate Bruto em Trânsito</b>	0.00	0.000000

## Posição em Junho/2024

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	13,049,548.63	13,049,548.63	0.00	0.00	53.02 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	10,154,586.93	10,154,586.93	0.00	0.00	41.26 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,406,684.89	1,406,684.89	0.00	0.00	5.72 %

**Aviso legal:**

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.

As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor .

A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações , deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável .

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

Administrador dos Fundos: Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safr Asset Management Ltda.

Para mais informações procure um gerente Safr ou acesse o site: [www.safrasset.com.br](http://www.safrasset.com.br). Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h as 21h30, exceto feriados.

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Conciliação Bancária

Número:

50309

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

91058 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A.

Agência:

332 - 8

C/C:

48500-4

Saldo bancário em 28/06/2024:

R\$ 10.759.553,22 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

R\$ 8.827.364,24 D

Diferença:

R\$ 1.932.188,98 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
	28/06/2024	REND. POSITIVO	
		Cat Bancária	Doc Bancário
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91148
Subtotal:			R\$ 1.932.188,98 C
Total Conciliado:			R\$ 1.932.188,98
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 - 88338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 1389-5977-414

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		10.676.173,83 D	83.379,39	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		10.676.173,83 D	83.379,39	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		10.676.173,83 D	83.379,39	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		10.676.173,83 D	83.379,39	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		10.676.173,83 D	83.379,39	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		10.676.173,83 D	83.379,39	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		10.676.173,83 D	83.379,39	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		8.827.364,24 D	0,00	0,00
	91058 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')		8.827.364,24 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		723.544,46 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		8.103.819,78 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		1.848.809,59 D	83.379,39	0,00
	91148 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,		1.848.809,59 D	83.379,39	0,00
Total:			10.676.173,83 D	83.379,39	0,00
					10.759.553,22 D

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

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



## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.261.315,04	4.236.840,65	7,43%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	5.601.202,09	5.594.018,29	9,81%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	4.475.267,60	4.474.451,51	7,85%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	25.853.893,82	25.257.594,07	44,31%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	6.654.275,04	6.678.070,66	11,72%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	10.676.173,83	10.759.553,22	18,88%
Total				57.522.127,42	57.000.528,40	100,00%

### Administrador

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

### F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	16,67906300	640.094,34024110	10.676.173,83	0,00	0,00	10.676.173,83
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	16,80932410	640.094,34024110	10.759.553,22	0,00	0,00	10.759.553,22
Rendimento Bruto					83.379,39			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	16,80932410	640.094,34024110	10.759.553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.759.553,22

Mensagem

### Administrador

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: JOSE PERNA ANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANÇEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5060-DDA9-10CC-BD74> e informe o código 5060-DDA9-10CC-BD74





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	5,68619270	787.041,14226740	4.475.267,60	0,00	0,00	4.475.267,60
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	5,68515580	787.041,14226740	4.474.451,51	0,00	0,00	4.474.451,51
Rendimento Bruto					(816,09)			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,68515580	787.041,14226740	4.474.451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.451,51

Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	856,32172890	6.541,00193080	5.601.202,09	0,00	0,00	5.601.202,09
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	855,22345750	6.541,00193080	5.594.018,29	0,00	0,00	5.594.018,29
Rendimento Bruto					(7.183,80)			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	855,22345750	1.087,47177440	930.031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	930.031,37
37338062	16/09/2020	100.000,00	855,22345750	118,76518170	101.570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	101.570,77
37773529	18/11/2020	100.000,00	855,22345750	112,03513390	95.815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95.815,07
42493274	10/03/2021	100.000,00	855,22345750	106,66385870	91.221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91.221,43
43045784	13/04/2021	100.000,00	855,22345750	102,90838230	88.009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88.009,66
43349031	18/05/2021	100.000,00	855,22345750	99,70593340	85.270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85.270,85
47876854	17/06/2021	100.000,00	855,22345750	94,92295540	81.180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	81.180,34
48200803	22/07/2021	100.000,00	855,22345750	96,46572220	82.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82.499,75
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	855,22345750	1.024,04904370	875.790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	875.790,76
48846074	04/10/2021	100.000,00	855,22345750	112,85258260	96.514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96.514,18
49057894	25/10/2021	100.000,00	855,22345750	117,82702850	100.768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100.768,44
49312717	24/11/2021	200.000,00	855,22345750	237,15128090	202.817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	202.817,34

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 2

Assinado por 3 pessoas: JOSE PEREIRA MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5060-DDA9-10CC-BD74> e informe o código 5060-DDA9-10CC-BD74





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
53337721	17/12/2021	200.000,00	855,22345750	245,80235840	210.215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	210.215,94
53665037	28/01/2022	400.000,00	855,22345750	457,70654090	391.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	391.441,37
54052167	18/03/2022	400.000,00	855,22345750	458,12133850	391.796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	391.796,12
54323390	20/04/2022	400.000,00	855,22345750	460,91496230	394.185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	394.185,29
54555703	18/05/2022	200.000,00	855,22345750	234,88737340	200.881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	200.881,19
60036044	14/07/2022	100.000,00	855,22345750	132,58736660	113.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	113.391,83
60860208	15/09/2022	200.000,00	855,22345750	226,59298870	193.787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	193.787,64
61083199	14/10/2022	200.000,00	855,22345750	217,08383520	185.655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	185.655,19
66969931	12/04/2023	100.000,00	855,22345750	119,91755360	102.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	102.556,30
67216145	16/05/2023	100.000,00	855,22345750	118,18278440	101.072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	101.072,69
72143191	28/06/2023	100.000,00	855,22345750	108,33227920	92.648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	92.648,31
72671026	24/07/2023	100.000,00	855,22345750	105,22164530	89.988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89.988,02
73102012	25/08/2023	100.000,00	855,22345750	110,11431940	94.172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94.172,35
73480189	06/10/2023	100.000,00	855,22345750	115,25630170	98.569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98.569,89
73760575	30/10/2023	100.000,00	855,22345750	119,46140550	102.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102.166,20

#### Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-11

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	3,82191200	6.764.649,16917310	25.853.893,82	0,00	0,00	25.853.893,82
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	3,73376260	6.764.649,16917310	25.257.594,07	0,00	0,00	25.257.594,07
Rendimento Bruto					(596.299,75)			

#### Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 3

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCESCHI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5060-DDA9-10CC-BD74> e informe o código 5060-DDA9-10CC-BD74





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+  
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,73376260	697.353,88718820	2.603.753,86	0,00	0,00	0,00	2.603.753,86
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,73376260	156.381,76140780	583.892,37	0,00	0,00	0,00	583.892,37
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,73376260	148.956,48534190	556.168,15	0,00	0,00	0,00	556.168,15
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,73376260	151.827,11021840	566.886,39	0,00	0,00	0,00	566.886,39
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,73376260	154.252,51191730	575.942,26	0,00	0,00	0,00	575.942,26
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,73376260	161.425,99852870	602.726,36	0,00	0,00	0,00	602.726,36
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,73376260	155.779,48267690	581.643,61	0,00	0,00	0,00	581.643,61
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,73376260	158.264,72478380	590.922,91	0,00	0,00	0,00	590.922,91
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,73376260	100.506,14590510	375.266,09	0,00	0,00	0,00	375.266,09
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,73376260	99.484,25853040	371.450,60	0,00	0,00	0,00	371.450,60
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,73376260	31.112,16339360	116.165,43	0,00	0,00	0,00	116.165,43
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,73376260	60.675,79548160	226.549,02	0,00	0,00	0,00	226.549,02
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,73376260	59.774,93719970	223.185,42	0,00	0,00	0,00	223.185,42
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,73376260	538.057,04373160	2.008.977,27	0,00	0,00	0,00	2.008.977,27
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,73376260	531.810,49751900	1.985.654,15	0,00	0,00	0,00	1.985.654,15
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,73376260	525.767,98074570	1.963.092,82	0,00	0,00	0,00	1.963.092,82
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,73376260	524.418,63605530	1.958.054,69	0,00	0,00	0,00	1.958.054,69
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,73376260	544.818,32147740	2.034.222,27	0,00	0,00	0,00	2.034.222,27
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,73376260	544.270,42576830	2.032.176,56	0,00	0,00	0,00	2.032.176,56
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,73376260	264.025,92164250	985.810,11	0,00	0,00	0,00	985.810,11
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,73376260	768.257,52483910	2.868.491,21	0,00	0,00	0,00	2.868.491,21
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,73376260	256.127,41293790	956.318,96	0,00	0,00	0,00	956.318,96
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,73376260	131.300,14188290	490.243,56	0,00	0,00	0,00	490.243,56

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999  
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance  
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANKEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/5060-DDA9-10CC-BD74 e informe o código 5060-DDA9-10CC-BD74





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	2,67190330	2.490.462,52471530	6.654.275,04	0,00	0,00	6.654.275,04
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	2,68145800	2.490.462,52471530	6.678.070,66	0,00	0,00	6.678.070,66
Rendimento Bruto					23.795,62			

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,68145800	2.490.462,52471530	6.678.070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678.070,66

Mensagem

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	2,07699730	2.051.670,95630160	4.261.315,04	0,00	0,00	4.261.315,04
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	2,06506830	2.051.670,95630160	4.236.840,65	0,00	0,00	4.236.840,65
Rendimento Bruto					(24.474,39)			

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,06506830	249.553,10740560	515.344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	515.344,21
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,06506830	1.802.117,84889600	3.721.496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721.496,44

Mensagem

### Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 5 de 5

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, RAPHAEL ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANKEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5060-DDA9-10CC-BD74> e informe o código 5060-DDA9-10CC-BD74





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(0,57%)	0,53%	0,97%	7,13%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,13%)	(4,06%)	(13,33%)	(7,64%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,02%)	0,92%	2,14%	7,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(2,31%)	1,56%	(5,26%)	(1,83%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,36%	1,03%	3,15%	7,88%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,78%	0,81%	5,10%	11,39%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

### Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br  
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024 06:38:00

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999  
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance  
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5060-DDA9-10CC-BD74> e informe o código 5060-DDA9-10CC-BD74





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5060-DDA9-10CC-BD74

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 09/10/2024 17:59:07 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 09/10/2024 18:22:29 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 10/10/2024 14:44:19 (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/5060-DDA9-10CC-BD74>

## Memorando 3- 52.932/2024

---

**De:** Izabel N. - BCPREVI - PG

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

**Data:** 09/10/2024 às 17:21:47

**Setores envolvidos:**

BCPREVI - PG

### BALANCETE MENSAL DE JUNHO/2024

.....

—

*Izabel Cristina Neri*

*Contabilidade BCprevi*

**Anexos:**

3\_CONC\_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número: 50562

Mês de referência: Junho

Conta contábil: 91100 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 28.723.687,32 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 27.758.788,57 D

Diferença:

R\$ 964.898,75 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 964.898,75 C
Subtotal:			R\$ 964.898,75 C
Total Conciliado:			R\$ 964.898,75 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:** 2128-0306-8288

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código			Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Título			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação						
1	ATIVO		51.034.114,51 D	69.986.857,22	92.297.284,41	28.723.667,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		51.034.114,51 D	69.986.857,22	92.297.284,41	28.723.667,32 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		51.034.114,51 D	69.986.857,22	92.297.284,41	28.723.667,32 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		51.034.114,51 D	69.986.857,22	92.297.284,41	28.723.667,32 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		51.034.114,51 D	69.986.857,22	92.297.284,41	28.723.667,32 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPÍT		51.034.114,51 D	69.986.857,22	92.297.284,41	28.723.667,32 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		51.034.114,51 D	69.986.857,22	92.297.284,41	28.723.667,32 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		49.978.275,63 D	69.584.814,43	91.804.301,49	27.758.768,57 D
91100	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/		49.978.275,63 D	69.584.814,43	91.804.301,49	27.758.768,57 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		5.784.613,44 D	61.666.486,13	67.451.099,57	0,00
100301	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121		558.165,71 D	375.579,71	0,00	933.745,42 D
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		788.257,61 D	7.542.741,15	0,00	8.330.998,76 D
107500	Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		6.704.840,42 D	0,00	3.845,43	6.700.994,99 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		36.142.398,45 D	7,44	24.349.356,49	11.793.049,40 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		1.055.838,88 D	402.042,79	492.982,92	964.898,75 D
91150 (P)	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.9		1.055.838,88 D	402.042,79	492.982,92	964.898,75 D
Total:			51.034.114,51 D	69.986.857,22	92.297.284,41	28.723.687,32 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

INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 03/06 a 28/06/2024

Folha 011/022

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

## 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\$
25/06/24	RESGATE		67,9046910	11.880,05156	806.711,23	754.639,17452	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.322,65		
	VALOR LIQUIDO				806.711,23		
25/06/24	RESGATE		67,9046910	36.816,30773	2.500.000,00	717.822,86679	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.098,89		
	VALOR LIQUIDO				2.500.000,00		
27/06/24	RESGATE		67,9590490	162.792,84469	11.063.246,90	555.030,02210	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				17.198,28		
	VALOR LIQUIDO				11.063.246,90		
28/06/24	RESGATE		67,9857200	132.534,13122	9.010.428,33	422.495,89088	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12.766,07		
	VALOR LIQUIDO				9.010.428,33		
28/06/24	SALDO FINAL		67,9857200	422.495,89088		422.495,89088	28.723.687,32
	TOTAL LIQ. P/RESG *						28.723.687,32

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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 LR.	Valor em R\$ Valor do IOF
03/06/24	RESGATE	24/04/2024	67,4797210	7.388,15444	498.550,60
			385,38	0,00	0,00
03/06/24	RESGATE	24/04/2024	67,4797210	38.155,55284	2.574.726,06
			1.990,26	0,00	0,00
04/06/24	RESGATE	24/04/2024	67,5061050	170,88618	11.535,86
			13,42	0,00	0,00
04/06/24	RESGATE	24/04/2024	67,5061050	10,42114	703,49
			0,81	0,00	0,00
10/06/24	RESGATE	24/04/2024	67,6119930	6.037,09020	408.179,70
			1.113,44	0,00	0,00
11/06/24	RESGATE	24/04/2024	67,6380080	32.572,38658	2.203.131,34
			6.854,82	0,00	0,00
		25/04/2024	67,6380080	132,61345	8.969,70
			27,90	0,00	0,00
		30/04/2024	67,6380080	1.020,54554	69.027,66
			214,77	0,00	0,00
		10/05/2024	67,6380080	2.724,88018	184.305,46
			573,44	0,00	0,00
		13/05/2024	67,6380080	66.996,06707	4.531.480,52
			14.099,25	0,00	0,00
13/06/24	RESGATE	13/05/2024	67,6909100	96.463,93893	6.529.731,80
			25.403,87	0,00	0,00
		15/05/2024	67,6909100	138.872,58127	9.400.411,40
			36.572,23	0,00	0,00
17/06/24	RESGATE	15/05/2024	67,7443760	4.387,84306	297.251,69
			1.390,14	0,00	0,00
17/06/24	RESGATE	15/05/2024	67,7443760	6.241,42478	422.821,42
			1.977,38	0,00	0,00
		16/05/2024	67,7443760	2.066,57885	139.999,09
			654,72	0,00	0,00
		17/05/2024	67,7443760	37.520,90405	2.541.830,23
			11.887,26	0,00	0,00
		24/05/2024	67,7443760	17.058,76869	1.155.635,64
			5.404,50	0,00	0,00
17/06/24	RESGATE	24/05/2024	67,7443760	73.806,86480	5.000.000,00
			23.383,26	0,00	0,00
18/06/24	RESGATE	24/05/2024	67,7710530	82.465,26142	5.588.757,60
			28.326,32	0,00	0,00
		27/05/2024	67,7710530	35.597,75485	2.412.497,33
			12.227,61	0,00	0,00
19/06/24	RESGATE	27/05/2024	67,7984090	40,21555	2.726,55
			14,91	0,00	0,00
25/06/24	RESGATE	27/05/2024	67,9046910	11.880,05156	806.711,23
			5.668,35	0,00	0,00
25/06/24	RESGATE	27/05/2024	67,9046910	36.816,30773	2.500.000,00
			17.566,23	0,00	0,00



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
27/06/24	RESGATE	27/05/2024	67,9590490	58.152,78770	3.952.008,14
			30.907,62	0,00	0,00
		05/06/2024	67,9590490	104.640,05699	7.111.238,76
28/06/24	RESGATE	05/06/2024	44.500,80	0,00	0,00
			67,9857200	115.339,10041	7.841.411,78
		14/06/2024	52.127,04	0,00	0,00
			67,9857200	17.195,03081	1.169.016,55
			4.611,10	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2024	Cota Aplicação :	67,7175550	Qtde. de Cotas :	278.149,35958
Data Última Tributação :	14/06/2024	Cota última Tributação :	67,7175550	Saldo Bruto :	18.910.184,47
Valor Rendimento :	74.589,92	Base Trib. I.R. :	74.589,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.910.184,47		
Data da Aplicação :	21/06/2024	Cota Aplicação :	67,8517650	Qtde. de Cotas :	144.346,53130
Data Última Tributação :	21/06/2024	Cota última Tributação :	67,8517650	Saldo Bruto :	9.813.502,85
Valor Rendimento :	19.335,93	Base Trib. I.R. :	19.335,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.813.502,85		

Emissão em 02/07/2024

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Conciliação Bancária

Número: 50377

Mês de referência: Junho

Conta contábil: 91102 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 30/06/2024:

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

Diferença:

R\$ 14.964.414,63 C

R\$ 14.189.506,84 D

R\$ 774.907,79 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 774.907,79 C
Total Conciliado:			R\$ 774.907,79 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:** 1055-4953-5399

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	16.554.787,23 D	5.308.852,70	6.899.225,30	14.964.414,63 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	16.554.787,23 D	5.308.852,70	6.899.225,30	14.964.414,63 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.554.787,23 D	5.308.852,70	6.899.225,30	14.964.414,63 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	16.554.787,23 D	5.308.852,70	6.899.225,30	14.964.414,63 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	16.554.787,23 D	5.308.852,70	6.899.225,30	14.964.414,63 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	16.554.787,23 D	5.308.852,70	6.899.225,30	14.964.414,63 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	16.554.787,23 D	5.308.852,70	6.899.225,30	14.964.414,63 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	15.686.659,20 D	5.202.847,64	6.700.000,00	14.189.506,84 D
	91102	ITAU AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	15.686.659,20 D	5.202.847,64	6.700.000,00	14.189.506,84 D
	100500	Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 1.800.7000	15.478.301,84 D	5.202.847,64	6.700.000,00	13.981.149,48 D
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	36.349,92 D	0,00	0,00	36.349,92 D
	300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 2.800.7000	172.007,44 D	0,00	0,00	172.007,44 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍT	868.128,03 D	106.005,06	199.225,30	774.907,79 D
	91151	(P) ITAU AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	868.128,03 D	106.005,06	199.225,30	774.907,79 D
		Total:	16.554.787,23 D	5.308.852,70	6.899.225,30	14.964.414,63 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

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/06/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	220.111,14454	67,9857200	0,00	14.964.414,63	86,95%
US TREASURY RF FICFI	195.453,95599	11,4951510	0,00	2.246.772,73	13,05%
Total			0,00	17.211.187,36	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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	39.813,76	0,79 %	5,19 %	11,59 %	26,62 %	37,68 %
US TREASURY RF FICFI	07/02/2020	-	8,11 %	13,57 %	17,26 %	4,33 %	-2,71 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://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.itaubr.com](http://www.itaubr.com). 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	0,79 %	5,22 %	11,69 %	26,82 %	37,79 %
IBX (MÉDIO)	1,42 %	-7,15 %	4,91 %	24,09 %	-4,36 %
IBX Fechamento	1,51 %	-7,20 %	5,59 %	24,17 %	-4,44 %
IBrX-50 Médio	1,50 %	-6,11 %	6,61 %	26,18 %	-2,31 %
IBrX-50 Fechamento	1,63 %	-6,12 %	7,39 %	26,37 %	-2,31 %
IBOVESPA (MÉDIO)	1,37 %	-7,61 %	4,26 %	25,67 %	-2,23 %
IBOVESPA Fechamento	1,48 %	-7,66 %	4,93 %	25,74 %	-2,28 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	14,82 %	15,35 %	6,13 %	11,13 %
POUPANÇA	0,54 %	3,40 %	7,33 %	16,37 %	24,26 %
IGP-M	0,81 %	1,10 %	2,45 %	-4,57 %	5,64 %
TAXA REFERENCIAL	0,04 %	0,35 %	1,10 %	3,24 %	3,84 %

Emissão em 02/07/2024



BCPREVI

Período: 03/06 a 28/06/2024

Folha 002/004

Ag./Conta 1412/61343-0

ITAU US TREASURY RENDA FIXA IE FICFI  
CNPJ 35.727.513/0001-83

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 07/02/2020: 0,1500 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2020

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	195.453,95599	2.078.155,78
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	195.453,95599	2.246.772,73
TOTAL LIVRE DE IOF	195.453,95599	2.246.772,73
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.246.772,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		168.616,95

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		10,6324570	195.453,95599		195.453,95599	2.078.155,78
28/06/24	SALDO FINAL		11,4951510	195.453,95599		195.453,95599	2.246.772,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.246.772,73

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/05/2024	Cota Aplicação :	10,2325890	Qtde. de Cotas :	195.453,95599
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	10,4495200	Saldo Bruto :	2.246.772,73
Valor Rendimento :	204,372,71	Base Trib. I.R. :	204,372,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.246.772,73		

Emissão em 02/07/2024

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49





ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013  
Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	245.424,43943	16.554.787,23
APLICACOES	73.743,43675	5.003.622,34
RESGATES	99.056,73164	6.700.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		20.846,38
SALDO BRUTO ATUAL	220.111,14454	14.964.414,63
TOTAL LIVRE DE IOF	220.111,14454	14.964.414,63
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.964.414,63
IR VIRTUAL NO PERIODO		12.987,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		106.005,06

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		67.4537030	245.424,43943		245.424,43943	16.554.787,23
11/06/24	RESGATE		67.6380080	99.056,73164	6.700.000,00	146.367,70779	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12.987,38		
	VALOR LIQUIDO				6.700.000,00		
21/06/24	APLICACAO		67.8517650	73.743,43675	5.003.622,34	220.111,14454	
28/06/24	SALDO FINAL		67.9857200	220.111,14454		220.111,14454	14.964.414,63
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.964.414,63

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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
11/06/24	RESGATE	21/03/2024	67.6380080	74.391,19255	5.031.672,07
			15.655,55	0,00	0,00
		18/04/2024	67.6380080	24.665,53909	1.668.327,93
			5.190,83	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/04/2024	Cota Aplicação :	66,6900120	Qtde. de Cotas :	50.299,81975
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	3.419.669,46
Valor Rendimento :	28.075,39	Base Trib. I.R. :	28.075,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.419.669,46		
Data da Aplicação :	16/05/2024	Cota Aplicação :	67,1944700	Qtde. de Cotas :	74.428,65805
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	5.060.085,90
Valor Rendimento :	41.543,17	Base Trib. I.R. :	41.543,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.060.085,90		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	67,3745120	Qtde. de Cotas :	21.639,22999
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	1.471.158,63
Valor Rendimento :	12.078,17	Base Trib. I.R. :	12.078,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.471.158,63		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49





ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI  
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/06/2024	Cota Aplicação :	67,8517650	Qtde. de Cotas :	73.743,43675
Data Última Tributação :	21/06/2024	Cota última Tributação :	67,8517650	Saldo Bruto :	5.013.500,64
Valor Rendimento :	9.878,30	Base Trib. I.R. :	9.878,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.013.500,64		

Emissão em 02/07/2024

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49









BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP  
CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR  
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO  
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,75 NO ANO: 5,02 ULTIMOS 12 MESES: 11,21

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.078478.0-6 7876936.0 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	21.082,73698	71.413,76	3,38731
27/06/2024	APLICACAO	439.660,96279	1.500.000,10	3,41172
28/06/2024	SALDO ATUAL	460.743,69977	1.572.532,05	3,41303

APLICACOES: 1.500.000,10+  
RESGATES: 0,00  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 1.118,19  
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00  
IR RETIDO: 0,00  
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49 e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Conciliação Bancária

Número:

50785

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91109 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

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

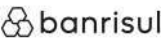
JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO  
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR  
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO  
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,62 NO ANO: 4,16 ULTIMOS 12 MESES: 9,42

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.078478.0-6 7876936.0 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,03063	0,10	3,46389
27/06/2024	RESGATE	0,03063	0,10	3,48449
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,00000	0,00	3,48558

APLICACOES: 0,00  
RESGATES: 0,10-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,00  
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00  
IR RETIDO: 0,00  
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49 e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Conciliação Bancária

Número: 50682

Mês de referência: Junho

Conta contábil: 91209 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 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 30/06/2024:

R\$ 3.131.325,93 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 2.787.389,01 D

Diferença:

R\$ 343.936,92 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 343.936,92 C
Total Conciliado:			R\$ 343.936,92 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:** 1635-0963-512

**Página**  
1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	3.119.380,52 D	11.945,41	0,00	3.131.325,93 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.119.380,52 D	11.945,41	0,00	3.131.325,93 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.119.380,52 D	11.945,41	0,00	3.131.325,93 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.119.380,52 D	11.945,41	0,00	3.131.325,93 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.119.380,52 D	11.945,41	0,00	3.131.325,93 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	3.119.380,52 D	11.945,41	0,00	3.131.325,93 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	3.119.380,52 D	11.945,41	0,00	3.131.325,93 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	2.787.389,01 D	0,00	0,00	2.787.389,01 D
	91209	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.	2.787.389,01 D	0,00	0,00	2.787.389,01 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	688.736,08 D	0,00	0,00	688.736,08 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.098.652,93 D	0,00	0,00	2.098.652,93 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	331.991,51 D	11.945,41	0,00	343.936,92 D
	91210 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 0	331.991,51 D	11.945,41	0,00	343.936,92 D
		Total:	3.119.380,52 D	11.945,41	0,00	3.131.325,93 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031642180948014  
03/07/2024 16:51:07

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 65000-5 BCPREVI  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	232.487,65			8.569,038160		
28/06/2024	SALDO ATUAL	233.356,82			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.487,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,17
SALDO ATUAL =	233.356,82

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.927.270,22			727.504,482336		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.759.071,39			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.927.270,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-168.198,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-168.198,83
SALDO ATUAL =	4.759.071,39

Valor da Cota

31/05/2024	6,772838302
28/06/2024	6,541638575

Rentabilidade

No mês	-3,4136
No ano	-19,7064
Últimos 12 meses	-17,9712

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	30.685.118,53			3.887.227,277301		
14/06/2024	RESGATE	20.000.000,00			2.554.525,103215	7,829243868	1.332.702,174086
	Aplicação 06/03/2019	2.837.514,44			362.425,093102		
	Aplicação 26/07/2023	15.378.992,49			1.964.301,119106		
	Aplicação 28/08/2023	1.783.493,07			227.798,891007		



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.685.118,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-268.641,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-268.641,85
SALDO ATUAL =	10.416.476,68

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	294.790,15			94.168,875589		
28/06/2024	SALDO ATUAL	298.197,64			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.790,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.407,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.407,49
SALDO ATUAL =	298.197,64

Valor da Cota

31/05/2024	3,130441401
28/06/2024	3,166626282

Rentabilidade

No mês	1,1559
No ano	5,7037
Últimos 12 meses	11,3066

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.554.554,47			1.658.921,890812		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.404.984,48			1.658.921,890812		1.658.921,890812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.554.554,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.569,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.569,99
SALDO ATUAL =	6.404.984,48

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	100.602,44			31.453,251892		
28/06/2024	SALDO ATUAL	101.396,31			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.602,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,87
SALDO ATUAL =	101.396,31

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	124.330,65			41.807,232285		
28/06/2024	SALDO ATUAL	124.364,35			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.330,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,70
SALDO ATUAL =	124.364,35

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.119.380,52			2.237.797,918696		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.131.325,93			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.119.380,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.945,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.945,41
SALDO ATUAL =	3.131.325,93

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Conciliação Bancária

Número:

50721

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91217 - Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 30/06/2024:

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

Diferença:

R\$ 13.049.548,63 C

R\$ 12.415.506,40 D

R\$ 634.042,23 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 634.042,23 C
Total Conciliado:			R\$ 634.042,23 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:** 10

**Página**  
1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	12.947.275,15 D	102.273,48	0,00	13.049.548,63 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.947.275,15 D	102.273,48	0,00	13.049.548,63 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.947.275,15 D	102.273,48	0,00	13.049.548,63 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	12.947.275,15 D	102.273,48	0,00	13.049.548,63 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	12.947.275,15 D	102.273,48	0,00	13.049.548,63 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	12.947.275,15 D	102.273,48	0,00	13.049.548,63 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	12.947.275,15 D	102.273,48	0,00	13.049.548,63 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	12.415.506,40 D	0,00	0,00	12.415.506,40 D
	91217	Safera Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	12.415.506,40 D	0,00	0,00	12.415.506,40 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.435.840,75 D	0,00	0,00	1.435.840,75 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	10.979.665,65 D	0,00	0,00	10.979.665,65 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	531.768,75 D	102.273,48	0,00	634.042,23 D
	91218 (P)	Safera Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2	531.768,75 D	102.273,48	0,00	634.042,23 D
		Total:	12.947.275,15 D	102.273,48	0,00	13.049.548,63 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

**Posição Financeira Mensal****Agência:** 13700      **Conta:** 0018514      **CNPJ:** 7.252.009/0001-39      **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA      **Emissão:** 28/06/2024**Fundo:** SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF      **CNPJ do Fundo:** 10.347.195/0001-02**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/05/2024	Cota em 28/06/2024
0.79 %	5.15 %	11.51 %	660.801676	666.021499

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

**Resumo de Movimentação****Mês** Junho/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,947,275.15	19,593.284378
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	102,273.48	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	13,049,548.63	19,593.284378
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

**Fundo:** SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM**CNPJ do Fundo:** 21.595.829/0001-54**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/05/2024	Cota em 28/06/2024
3.84 %	16.39 %	28.95 %	420.065777	436.194997
<b>Administradora</b>		<b>Endereço</b>		<b>CNPJ da Administradora</b>
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

**Resumo de Movimentação****Mês** Junho/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,779,099.91	23,279.925270
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	375,487.02	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	10,154,586.93	23,279.925270
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

**Fundo:** SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX**CNPJ do Fundo:** 30.659.168/0001-74**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 31/05/2024	Cota em 28/06/2024
-1.20 %	-1.99 %	1.96 %	161.009106	159.082561
<b>Administradora</b>		<b>Endereço</b>		<b>CNPJ da Administradora</b>
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

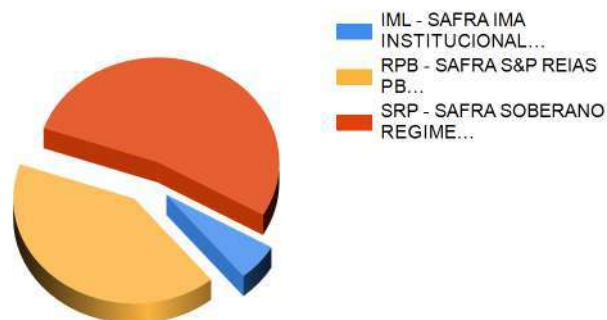
**Resumo de Movimentação****Mês** Junho/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,423,720.33	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-17,035.44	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,406,684.89	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

## Posição em Junho/2024

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	13,049,548.63	13,049,548.63	0.00	0.00	53.02 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	10,154,586.93	10,154,586.93	0.00	0.00	41.26 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,406,684.89	1,406,684.89	0.00	0.00	5.72 %

**Aviso legal:**

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.

As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor .

A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações , deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável .

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

Administrador dos Fundos: Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safr Asset Management Ltda.

Para mais informações procure um gerente Safr ou acesse o site: [www.safrasset.com.br](http://www.safrasset.com.br). Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h as 21h30, exceto feriados.

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Conciliação Bancária

Número:

50680

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

91221 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 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 30/06/2024:

R\$ 124.364,35 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 113.259,68 D

Diferença:

R\$ 11.104,67 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	EXTRATO
		104 - Lançamento Avisado	R\$ 11.104,67 C
Subtotal:			R\$ 11.104,67 C
Total Conciliado:			R\$ 11.104,67 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







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031642180948014  
03/07/2024 16:51:07

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 65000-5 BCPREVI  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	232.487,65			8.569,038160		
28/06/2024	SALDO ATUAL	233.356,82			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.487,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,17
SALDO ATUAL =	233.356,82

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.927.270,22			727.504,482336		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.759.071,39			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.927.270,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-168.198,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-168.198,83
SALDO ATUAL =	4.759.071,39

Valor da Cota

31/05/2024	6,772838302
28/06/2024	6,541638575

Rentabilidade

No mês	-3,4136
No ano	-19,7064
Últimos 12 meses	-17,9712

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	30.685.118,53			3.887.227,277301		
14/06/2024	RESGATE	20.000.000,00			2.554.525,103215	7,829243868	1.332.702,174086
	Aplicação 06/03/2019	2.837.514,44			362.425,093102		
	Aplicação 26/07/2023	15.378.992,49			1.964.301,119106		
	Aplicação 28/08/2023	1.783.493,07			227.798,891007		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.685.118,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-268.641,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-268.641,85
SALDO ATUAL =	10.416.476,68

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	294.790,15			94.168,875589		
28/06/2024	SALDO ATUAL	298.197,64			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.790,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.407,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.407,49
SALDO ATUAL =	298.197,64

Valor da Cota

31/05/2024	3,130441401
28/06/2024	3,166626282

Rentabilidade

No mês	1,1559
No ano	5,7037
Últimos 12 meses	11,3066

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.554.554,47			1.658.921,890812		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.404.984,48			1.658.921,890812		1.658.921,890812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.554.554,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.569,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.569,99
SALDO ATUAL =	6.404.984,48

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	100.602,44			31.453,251892		
28/06/2024	SALDO ATUAL	101.396,31			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.602,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,87
SALDO ATUAL =	101.396,31

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	124.330,65			41.807,232285		
28/06/2024	SALDO ATUAL	124.364,35			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.330,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,70
SALDO ATUAL =	124.364,35

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.119.380,52			2.237.797,918696		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.131.325,93			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.119.380,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.945,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.945,41
SALDO ATUAL =	3.131.325,93

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Conciliação Bancária

Número:

50670

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

91223 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 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 30/06/2024:

R\$ 10.416.476,68 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 10.179.874,35 D

Diferença:

R\$ 236.602,33 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 236.602,33 C
Subtotal:			R\$ 236.602,33 C
Total Conciliado:			R\$ 236.602,33 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







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031642180948014  
03/07/2024 16:51:07

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 65000-5 BCPREVI  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	232.487,65			8.569,038160		
28/06/2024	SALDO ATUAL	233.356,82			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.487,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,17
SALDO ATUAL =	233.356,82

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.927.270,22			727.504,482336		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.759.071,39			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.927.270,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-168.198,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-168.198,83
SALDO ATUAL =	4.759.071,39

Valor da Cota

31/05/2024	6,772838302
28/06/2024	6,541638575

Rentabilidade

No mês	-3,4136
No ano	-19,7064
Últimos 12 meses	-17,9712

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	30.685.118,53			3.887.227,277301		
14/06/2024	RESGATE	20.000.000,00			2.554.525,103215	7,829243868	1.332.702,174086
	Aplicação 06/03/2019	2.837.514,44			362.425,093102		
	Aplicação 26/07/2023	15.378.992,49			1.964.301,119106		
	Aplicação 28/08/2023	1.783.493,07			227.798,891007		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.685.118,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-268.641,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-268.641,85
SALDO ATUAL =	10.416.476,68

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	294.790,15			94.168,875589		
28/06/2024	SALDO ATUAL	298.197,64			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.790,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.407,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.407,49
SALDO ATUAL =	298.197,64

Valor da Cota

31/05/2024	3,130441401
28/06/2024	3,166626282

Rentabilidade

No mês	1,1559
No ano	5,7037
Últimos 12 meses	11,3066

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.554.554,47			1.658.921,890812		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.404.984,48			1.658.921,890812		1.658.921,890812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.554.554,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.569,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.569,99
SALDO ATUAL =	6.404.984,48

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	100.602,44			31.453,251892		
28/06/2024	SALDO ATUAL	101.396,31			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.602,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,87
SALDO ATUAL =	101.396,31

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	124.330,65			41.807,232285		
28/06/2024	SALDO ATUAL	124.364,35			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.330,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,70
SALDO ATUAL =	124.364,35

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.119.380,52			2.237.797,918696		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.131.325,93			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.119.380,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.945,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.945,41
SALDO ATUAL =	3.131.325,93

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Conciliação Bancária

Número:

50676

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

91225 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 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 30/06/2024:

R\$ 6.404.984,48 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 6.547.767,03 D

Diferença:

R\$ 142.782,55 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 142.782,55 D
Subtotal:			R\$ 142.782,55 D
Total Conciliado:			R\$ 142.782,55 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





**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: 1561-5422-345

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		6.554.554,47 D	0,00	149.569,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE		6.554.554,47 D	0,00	149.569,99
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		6.554.554,47 D	0,00	149.569,99
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		6.554.554,47 D	0,00	149.569,99
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		6.554.554,47 D	0,00	149.569,99
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		6.554.554,47 D	0,00	149.569,99
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		6.554.554,47 D	0,00	149.569,99
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		6.547.767,03 D	0,00	0,00
	91225 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+- cta 065.000-5 Renda Fixa (R		6.547.767,03 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.000.000,00 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		5.547.767,03 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		6.787,44 D	0,00	149.569,99
	91226 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fix		6.787,44 D	0,00	149.569,99
Total:			6.554.554,47 D	0,00	149.569,99
					6.404.984,48 D

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031642180948014  
03/07/2024 16:51:07

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 65000-5 BCPREVI  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	232.487,65			8.569,038160		
28/06/2024	SALDO ATUAL	233.356,82			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.487,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,17
SALDO ATUAL =	233.356,82

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.927.270,22			727.504,482336		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.759.071,39			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.927.270,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-168.198,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-168.198,83
SALDO ATUAL =	4.759.071,39

Valor da Cota

31/05/2024	6,772838302
28/06/2024	6,541638575

Rentabilidade

No mês	-3,4136
No ano	-19,7064
Últimos 12 meses	-17,9712

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	30.685.118,53			3.887.227,277301		
14/06/2024	RESGATE	20.000.000,00			2.554.525,103215	7,829243868	1.332.702,174086
	Aplicação 06/03/2019	2.837.514,44			362.425,093102		
	Aplicação 26/07/2023	15.378.992,49			1.964.301,119106		
	Aplicação 28/08/2023	1.783.493,07			227.798,891007		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.685.118,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-268.641,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-268.641,85
SALDO ATUAL =	10.416.476,68

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	294.790,15			94.168,875589		
28/06/2024	SALDO ATUAL	298.197,64			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.790,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.407,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.407,49
SALDO ATUAL =	298.197,64

Valor da Cota

31/05/2024	3,130441401
28/06/2024	3,166626282

Rentabilidade

No mês	1,1559
No ano	5,7037
Últimos 12 meses	11,3066

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.554.554,47			1.658.921,890812		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.404.984,48			1.658.921,890812		1.658.921,890812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.554.554,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.569,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.569,99
SALDO ATUAL =	6.404.984,48

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	100.602,44			31.453,251892		
28/06/2024	SALDO ATUAL	101.396,31			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.602,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,87
SALDO ATUAL =	101.396,31

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	124.330,65			41.807,232285		
28/06/2024	SALDO ATUAL	124.364,35			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.330,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,70
SALDO ATUAL =	124.364,35

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.119.380,52			2.237.797,918696		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.131.325,93			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.119.380,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.945,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.945,41
SALDO ATUAL =	3.131.325,93

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Conciliação Bancária

Número:

50672

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91227 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 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 30/06/2024:

R\$ 298.197,64 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 265.050,85 D

Diferença:

R\$ 33.146,79 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 33.146,79 C
Total Conciliado:			R\$ 33.146,79 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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49

**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: 1540-4039-668

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
	Fonte de recurso	Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		294.790,15 D	3.407,49	0,00	298.197,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		294.790,15 D	3.407,49	0,00	298.197,64 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		294.790,15 D	3.407,49	0,00	298.197,64 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		294.790,15 D	3.407,49	0,00	298.197,64 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		294.790,15 D	3.407,49	0,00	298.197,64 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		294.790,15 D	3.407,49	0,00	298.197,64 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		294.790,15 D	3.407,49	0,00	298.197,64 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		265.050,85 D	0,00	0,00	265.050,85 D
	91227 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (R		265.050,85 D	0,00	0,00	265.050,85 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		435,24 D	0,00	0,00	435,24 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		264.615,61 D	0,00	0,00	264.615,61 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		29.739,30 D	3.407,49	0,00	33.146,79 D
	91228 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa		29.739,30 D	3.407,49	0,00	33.146,79 D
Total:			294.790,15 D	3.407,49	0,00	298.197,64 D

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031642180948014  
03/07/2024 16:51:07

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 65000-5 BCPREVI  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	232.487,65			8.569,038160		
28/06/2024	SALDO ATUAL	233.356,82			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.487,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,17
SALDO ATUAL =	233.356,82

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.927.270,22			727.504,482336		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.759.071,39			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.927.270,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-168.198,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-168.198,83
SALDO ATUAL =	4.759.071,39

Valor da Cota

31/05/2024	6,772838302
28/06/2024	6,541638575

Rentabilidade

No mês	-3,4136
No ano	-19,7064
Últimos 12 meses	-17,9712

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	30.685.118,53			3.887.227,277301		
14/06/2024	RESGATE	20.000.000,00			2.554.525,103215	7,829243868	1.332.702,174086
	Aplicação 06/03/2019	2.837.514,44			362.425,093102		
	Aplicação 26/07/2023	15.378.992,49			1.964.301,119106		
	Aplicação 28/08/2023	1.783.493,07			227.798,891007		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.685.118,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-268.641,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-268.641,85
SALDO ATUAL =	10.416.476,68

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	294.790,15			94.168,875589		
28/06/2024	SALDO ATUAL	298.197,64			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.790,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.407,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.407,49
SALDO ATUAL =	298.197,64

Valor da Cota

31/05/2024	3,130441401
28/06/2024	3,166626282

Rentabilidade

No mês	1,1559
No ano	5,7037
Últimos 12 meses	11,3066

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.554.554,47			1.658.921,890812		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.404.984,48			1.658.921,890812		1.658.921,890812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.554.554,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-149.569,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-149.569,99
SALDO ATUAL =	6.404.984,48

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	100.602,44			31.453,251892		
28/06/2024	SALDO ATUAL	101.396,31			31.453,251892		31.453,251892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.602,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,87
SALDO ATUAL =	101.396,31

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	124.330,65			41.807,232285		
28/06/2024	SALDO ATUAL	124.364,35			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.330,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,70
SALDO ATUAL =	124.364,35

Valor da Cota

31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.119.380,52			2.237.797,918696		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.131.325,93			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.119.380,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.945,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.945,41
SALDO ATUAL =	3.131.325,93

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Conciliação Bancária

Número:

50753

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

91229 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

67000-6

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 9.980.872,27 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 9.361.695,71 D

Diferença:

R\$ 619.176,56 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 619.176,56 C
Total Conciliado:			R\$ 619.176,56 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







Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337090944361346017  
09/07/2024 09:51:08

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.739.908,90			322.135,877583		
07/06/2024	APLICAÇÃO	103,16			3,806702	27,099567397	322.139,684285
10/06/2024	APLICAÇÃO	1.202.632,62			44,365,465351	27,107404610	366.505,149636
28/06/2024	SALDO ATUAL	9.980.872,27			366.505,149636		366.505,149636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.739.908,90
APLICAÇÕES (+)	1.202.735,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,227,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,227,59
SALDO ATUAL =	9.980.872,27

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.198.739,02			658.582,435875		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.147.518,12			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.198.739,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-51,220,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-51,220,90
SALDO ATUAL =	5.147.518,12

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49









**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: 2271-7654-555

Página  
1 / 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: 01/06/2024 até 30/06/2024						
1	ATIVO		3.728.407,84 D	13.938,86	0,00	3.742.346,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.728.407,84 D	13.938,86	0,00	3.742.346,70 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.728.407,84 D	13.938,86	0,00	3.742.346,70 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		3.728.407,84 D	13.938,86	0,00	3.742.346,70 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		3.728.407,84 D	13.938,86	0,00	3.742.346,70 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		3.728.407,84 D	13.938,86	0,00	3.742.346,70 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		3.728.407,84 D	13.938,86	0,00	3.742.346,70 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		3.184.671,07 D	0,00	0,00	3.184.671,07 D
	91231 Banco do Brasil S/A - BB Previdência RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déf		3.184.671,07 D	0,00	0,00	3.184.671,07 D
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000		50.158,39 D	0,00	0,00	50.158,39 D
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000		3.134.512,68 D	0,00	0,00	3.134.512,68 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		543.736,77 D	13.938,86	0,00	557.675,63 D
	91232 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previdência RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes)		543.736,77 D	13.938,86	0,00	557.675,63 D
Total:			3.728.407,84 D	13.938,86	0,00	3.742.346,70 D

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031642180948015  
03/07/2024 16:52:27

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.728.407,84			137.421,790495		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.742.346,70			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.728.407,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.938,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.938,86
SALDO ATUAL =	3.742.346,70

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	11.698.803,52			1.727.311,800509		
28/06/2024	SALDO ATUAL	11.299.449,51			1.727.311,800509		1.727.311,800509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.698.803,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-399.354,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-399.354,01
SALDO ATUAL =	11.299.449,51

Valor da Cota

31/05/2024	6,772838302
28/06/2024	6,541638575

Rentabilidade

No mês	-3,4136
No ano	-19,7064
Últimos 12 meses	-17,9712

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	10.077.190,50			1.276.590,466845		
28/06/2024	SALDO ATUAL	9.977.904,36			1.276.590,466845		1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.077.190,50
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-99.286,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-99.286,14
SALDO ATUAL =	9.977.904,36

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.211.489,01			378.255,194461		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.225.474,89			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.211.489,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.985,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.985,88
SALDO ATUAL =	1.225.474,89

Valor da Cota

31/05/2024	3,202835092
28/06/2024	3,239809817

Rentabilidade

No mês	1,1544
No ano	5,6954
Últimos 12 meses	11,2929

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	17.711.003,00			4.482.557,999009		
28/06/2024	SALDO ATUAL	17.306.851,25			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.711.003,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-404.151,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-404.151,75
SALDO ATUAL =	17.306.851,25

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	79.735,45			24.929,209595		
28/06/2024	SALDO ATUAL	80.364,66			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.735,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,21
SALDO ATUAL =	80.364,66

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Conciliação Bancária

Número:

50688

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

91233 - Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 17.306.851,25 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 17.286.793,74 D

Diferença:

R\$ 20.057,51 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 20.057,51 C
Total Conciliado:			R\$ 20.057,51 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







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031642180948015  
03/07/2024 16:52:27

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.728.407,84			137.421,790495		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.742.346,70			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.728.407,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.938,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.938,86
SALDO ATUAL =	3.742.346,70

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	11.698.803,52			1.727.311,800509		
28/06/2024	SALDO ATUAL	11.299.449,51			1.727.311,800509		1.727.311,800509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.698.803,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-399.354,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-399.354,01
SALDO ATUAL =	11.299.449,51

Valor da Cota

31/05/2024	6,772838302
28/06/2024	6,541638575

Rentabilidade

No mês	-3,4136
No ano	-19,7064
Últimos 12 meses	-17,9712

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	10.077.190,50			1.276.590,466845		
28/06/2024	SALDO ATUAL	9.977.904,36			1.276.590,466845		1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.077.190,50
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-99.286,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-99.286,14
SALDO ATUAL =	9.977.904,36

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.211.489,01			378.255,194461		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.225.474,89			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.211.489,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.985,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.985,88
SALDO ATUAL =	1.225.474,89

Valor da Cota

31/05/2024	3,202835092
28/06/2024	3,239809817

Rentabilidade

No mês	1,1544
No ano	5,6954
Últimos 12 meses	11,2929

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	17.711.003,00			4.482.557,999009		
28/06/2024	SALDO ATUAL	17.306.851,25			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.711.003,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-404.151,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-404.151,75
SALDO ATUAL =	17.306.851,25

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	79.735,45			24.929,209595		
28/06/2024	SALDO ATUAL	80.364,66			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.735,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,21
SALDO ATUAL =	80.364,66

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Conciliação Bancária

Número:

50687

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

91235 - Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 1.225.474,89 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 1.089.470,69 D

Diferença:

R\$ 136.004,20 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 136.004,20 C
Subtotal:			R\$ 136.004,20 C
Total Conciliado:			R\$ 136.004,20 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:** 1597-7204-942

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	1.211.489,01 D	13.985,88	0,00	1.225.474,89 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.211.489,01 D	13.985,88	0,00	1.225.474,89 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.211.489,01 D	13.985,88	0,00	1.225.474,89 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.211.489,01 D	13.985,88	0,00	1.225.474,89 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.211.489,01 D	13.985,88	0,00	1.225.474,89 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	1.211.489,01 D	13.985,88	0,00	1.225.474,89 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.211.489,01 D	13.985,88	0,00	1.225.474,89 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	1.089.470,69 D	0,00	0,00	1.089.470,69 D
	91235	Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes)	1.089.470,69 D	0,00	0,00	1.089.470,69 D
	100500	Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.797,69 D	0,00	0,00	1.797,69 D
	300500	SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	1.087.673,00 D	0,00	0,00	1.087.673,00 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍT	122.018,32 D	13.985,88	0,00	136.004,20 D
	91236	Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes)	122.018,32 D	13.985,88	0,00	136.004,20 D
		Total:	1.211.489,01 D	13.985,88	0,00	1.225.474,89 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031642180948015  
03/07/2024 16:52:27

Cliente

Agência 1489-3  
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.728.407,84			137.421,790495		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.742.346,70			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.728.407,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.938,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.938,86
SALDO ATUAL =	3.742.346,70

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	11.698.803,52			1.727.311,800509		
28/06/2024	SALDO ATUAL	11.299.449,51			1.727.311,800509		1.727.311,800509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.698.803,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-399.354,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-399.354,01
SALDO ATUAL =	11.299.449,51

Valor da Cota

31/05/2024	6,772838302
28/06/2024	6,541638575

Rentabilidade

No mês	-3,4136
No ano	-19,7064
Últimos 12 meses	-17,9712

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	10.077.190,50			1.276.590,466845		
28/06/2024	SALDO ATUAL	9.977.904,36			1.276.590,466845		1.276.590,466845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.077.190,50
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-99.286,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-99.286,14
SALDO ATUAL =	9.977.904,36

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.211.489,01			378.255,194461		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.225.474,89			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.211.489,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.985,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.985,88
SALDO ATUAL =	1.225.474,89

Valor da Cota

31/05/2024	3,202835092
28/06/2024	3,239809817

Rentabilidade

No mês	1,1544
No ano	5,6954
Últimos 12 meses	11,2929

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	17.711.003,00			4.482.557,999009		
28/06/2024	SALDO ATUAL	17.306.851,25			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.711.003,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-404.151,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-404.151,75
SALDO ATUAL =	17.306.851,25

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	79.735,45			24.929,209595		
28/06/2024	SALDO ATUAL	80.364,66			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.735,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,21
SALDO ATUAL =	80.364,66

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49





**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:** 1950-5776-554

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	3.729.294,78 D	32.303,10	0,00	3.761.597,88 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.729.294,78 D	32.303,10	0,00	3.761.597,88 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.729.294,78 D	32.303,10	0,00	3.761.597,88 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.729.294,78 D	32.303,10	0,00	3.761.597,88 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.729.294,78 D	32.303,10	0,00	3.761.597,88 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	3.729.294,78 D	32.303,10	0,00	3.761.597,88 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	3.729.294,78 D	32.303,10	0,00	3.761.597,88 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	3.376.322,61 D	0,00	0,00	3.376.322,61 D
	91239	Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	3.376.322,61 D	0,00	0,00	3.376.322,61 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.376.322,61 D	0,00	0,00	3.376.322,61 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	352.972,17 D	32.303,10	0,00	385.275,27 D
	91240 (P)	Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	352.972,17 D	32.303,10	0,00	385.275,27 D
Total:			3.729.294,78 D	32.303,10	0,00	3.761.597,88 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



**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 2030 I TP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31**

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2030 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,87%	Rentabilidade Mês Anterior	0,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,73%	Rentabilidade Ano	2,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	10,24%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	5,70%
Data Início	31/05/2024	Data Fim	28/06/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,86464739	VL Cota Data Fim	R\$ 1,88079894
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.729.294,78 / 2.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.761.597,88 / 2.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 32.303,10
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.761.597,88
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

**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\$ 0.09890102.  
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\$ 0.05314377.



Conciliação Bancária

Número:

50819

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91241 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 4.129.651,39 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 3.922.006,90 D

Diferença:

R\$ 207.644,49 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 207.644,49 C
Subtotal:			R\$ 207.644,49 C
Total Conciliado:			R\$ 207.644,49 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







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

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5184	Emissão 11/07/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,9951-	1,2231-	2,8733	4,46509600	4,42066400

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.000000000008-2	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.171.158,43C	934.169.932088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.507,04D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.129.651,39C	934.169.932088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Conciliação Bancária

Número:

50820

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91243 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

Banco:	Agência:	C/C:
	Saldo bancário em 30/06/2024:	R\$ 22.857.281,79 C
	Saldo na contabilidade em 30/06/2024:	R\$ 20.759.024,81 D
	Diferença:	R\$ 2.098.256,98 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 2.098.256,98 C
Subtotal:			R\$ 2.098.256,98 C
Total Conciliado:			R\$ 2.098.256,98
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 Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5187	Emissão 11/07/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,3724	3,2104	7,9952	4,25258800	4,26842300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.772.485,82C	5.354.971,095335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84.795,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.857.281,79C	5.354.971,095335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Conciliação Bancária

Número:

50818

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91245 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 18.773.337,67 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 18.832.774,99 D

Diferença:

R\$ 59.437,32 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 59.437,32 D
Subtotal:			R\$ 59.437,32 D
Total Conciliado:			R\$ 59.437,32 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



**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:** 1969-3196-7388

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		19.204.937,67 D	0,00	431.600,00	18.773.337,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		19.204.937,67 D	0,00	431.600,00	18.773.337,67 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		19.204.937,67 D	0,00	431.600,00	18.773.337,67 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		19.204.937,67 D	0,00	431.600,00	18.773.337,67 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		19.204.937,67 D	0,00	431.600,00	18.773.337,67 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		19.204.937,67 D	0,00	431.600,00	18.773.337,67 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		19.204.937,67 D	0,00	431.600,00	18.773.337,67 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		18.832.774,99 D	0,00	0,00	18.832.774,99 D
	91245 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		18.832.774,99 D	0,00	0,00	18.832.774,99 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		18.832.774,99 D	0,00	0,00	18.832.774,99 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		372.162,68 D	0,00	431.600,00	59.437,32 C
	91246 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		372.162,68 D	0,00	431.600,00	59.437,32 C
Total:			19.204.937,67 D	0,00	431.600,00	18.773.337,67 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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BALNEARIO CAMBORIU, SC	0921	5568	11/07/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
2,2473-	5,0794-	1,4111-	3,11128000	3,04135900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	0006.000000000008-2	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.204.937,67C	6.172.680,591130
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	431.600,00D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.773.337,67C	6.172.680,591130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Conciliação Bancária

Número:

50839

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91247 - CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 28/06/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/06/2024:

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 - 88338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri  
Chave de autenticação: 1725-3399-914

Página  
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024		
				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
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		0,00	0,00	0,00	0,00
	91247 CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		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
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
	91248 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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:

50437

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91249 - Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 4.115.669,37 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 3.770.900,86 D

Diferença:

R\$ 344.768,51 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 344.768,51 C
Subtotal:			R\$ 344.768,51 C
Total Conciliado:			R\$ 344.768,51 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







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

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 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	4.100.131,08
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.115.669,37
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.115.669,37
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.115.669,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.538,29
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		46,1721680	88.800,92198		88.800,92198	4.100.131,08
28/06/24	SALDO FINAL		46,3471470	88.800,92198		88.800,92198	4.115.669,37
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.115.669,37

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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 :	970.602,85
Valor Rendimento :	4.670,46	Base Trib. I.R. :	4.670,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	970.602,85		

Data da Aplicação :	21/11/2012	Cota Aplicação :	15,2817090	Qtde. de Cotas :	67.858,90244
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	3.145.066,52
Valor Rendimento :	15.133,82	Base Trib. I.R. :	15.133,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.145.066,52		

Emissão em 02/07/2024

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: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49





**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:** 9180-4244-03

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		83.363,35 D	2.006.931,71	0,00	2.090.295,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		83.363,35 D	2.006.931,71	0,00	2.090.295,06 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		83.363,35 D	2.006.931,71	0,00	2.090.295,06 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		83.363,35 D	2.006.931,71	0,00	2.090.295,06 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		83.363,35 D	2.006.931,71	0,00	2.090.295,06 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPÍT		83.363,35 D	2.006.931,71	0,00	2.090.295,06 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		83.363,35 D	2.006.931,71	0,00	2.090.295,06 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		78.913,83 D	2.005.327,23	0,00	2.084.241,06 D
	91276 BAIKRSUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) -		78.913,83 D	2.005.327,23	0,00	2.084.241,06 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		78.913,83 D	2.005.327,23	0,00	2.084.241,06 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		4.449,52 D	1.604,48	0,00	6.054,00 D
	91277 (P) BAIKRSUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3		4.449,52 D	1.604,48	0,00	6.054,00 D
	Total:		83.363,35 D	2.006.931,71	0,00	2.090.295,06 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



BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP  
CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR  
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO  
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,75 NO ANO: 5,02 ULTIMOS 12 MESES: 11,21

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081149.0-3 7904397.4 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	24.610,48854	83.363,35	3,38731
26/06/2024	APLICACAO	148.129,07141	505.173,46	3,41036
27/06/2024	APLICACAO	439.706,00459	1.500.153,77	3,41172
28/06/2024	SALDO ATUAL	612.445,56454	2.090.295,06	3,41303

APLICACOES: 2.005.327,23+  
RESGATES: 0,00  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 1.604,48  
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00  
IR RETIDO: 0,00  
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49 e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Número:

50800

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91281 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792

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

Agência: 815 - 0

C/C: 40811510-1

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 504.261,47 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 504.261,49 D

Diferença:

R\$ 0,02 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 0,02 D
Subtotal:					R\$ 0,02 D

Total Conciliado:

R\$ 0,02 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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49> e informe o código A062-14DB-06AC-2A49





BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO  
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR  
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO  
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,62 NO ANO: 4,16 ULTIMOS 12 MESES: 9,42

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081151.0-1 7904477.6 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	46,53564	161,19	3,46389
06/06/2024	APLICACAO	144.948,64889	502.722,50	3,46828
10/06/2024	RESGATE	144.950,89481	503.034,68	3,47038
14/06/2024	RESGATE	44,27381	153,84	3,47474
27/06/2024	RESGATE	0,01591	0,05	3,48449
28/06/2024	APLICACAO	144.670,74920	504.261,47	3,48558
28/06/2024	SALDO ATUAL	144.670,74920	504.261,47	3,48558

APLICACOES: 1.006.983,97+  
RESGATES: 503.188,57-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 304,88  
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00  
IR RETIDO: 0,00  
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49 e informe o código A062-14DB-06AC-2A49



Conciliação Bancária

Número:

50802

Mês de referência:

Junho

Conta contábil:

91283 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811510-1

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 3.182.934,52 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 3.152.056,50 D

Diferença:

R\$ 30.878,02 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
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 30.878,02 C
Total Conciliado:			R\$ 30.878,02 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:** 1989-4423-867

Página 1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	2.152.622,41 D	2.550.600,48	1.520.288,37	3.182.934,52 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.152.622,41 D	2.550.600,48	1.520.288,37	3.182.934,52 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.152.622,41 D	2.550.600,48	1.520.288,37	3.182.934,52 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	2.152.622,41 D	2.550.600,48	1.520.288,37	3.182.934,52 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	2.152.622,41 D	2.550.600,48	1.520.288,37	3.182.934,52 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPÍT	2.152.622,41 D	2.550.600,48	1.520.288,37	3.182.934,52 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	2.152.622,41 D	2.550.600,48	1.520.288,37	3.182.934,52 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	2.109.202,72 D	2.536.274,35	1.493.420,57	3.152.056,50 D
	91283	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) -	2.109.202,72 D	2.536.274,35	1.493.420,57	3.152.056,50 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	2.109.202,72 D	2.536.274,35	1.493.420,57	3.152.056,50 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍT	43.419,69 D	14.326,13	26.867,80	30.878,02 D
	91284	(P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1	43.419,69 D	14.326,13	26.867,80	30.878,02 D
		Total:	2.152.622,41 D	2.550.600,48	1.520.288,37	3.182.934,52 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



BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP  
CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR  
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO  
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,75 NO ANO: 5,02 ULTIMOS 12 MESES: 11,21

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081151.0-1 7904477.6 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	635.496,14753	2.152.622,41	3,38731
03/06/2024	RESGATE	146.834,32028	497.559,83	3,38858
10/06/2024	APLICACAO	148.175,38278	503.034,68	3,39486
12/06/2024	RESGATE	146.751,94861	498.570,66	3,39737
14/06/2024	APLICACAO	148.935,95456	506.371,82	3,39993
19/06/2024	RESGATE	146.098,93369	497.290,08	3,40379
27/06/2024	APLICACAO	439.660,94814	1.500.000,05	3,41172
28/06/2024	SALDO ATUAL	932.583,23043	3.182.934,52	3,41303
APLICACOES:			2.509.406,55+	
RESGATES:			1.493.420,57-	
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:			14.326,13	
BASE DE CALCULO PARA IR:			0,00	
IR RETIDO:			0,00	
IOF RETIDO:			0,00	

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Número:

50787

Mês de referência:

Junho

Conta contábil: 91287 - BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793

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

Agência: 815 - 0

C/C: 40811490-3

Saldo bancário em 30/06/2024:

R\$ 0,05 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2024:

R\$ 0,07 D

Diferença:

R\$ 0,02 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/06/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 0,02 D
Subtotal:			R\$ 0,02 D
Total Conciliado:			R\$ 0,02 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







BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO  
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR  
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO  
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: JUN/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,62 NO ANO: 4,16 ULTIMOS 12 MESES: 9,42

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081149.0-3 7904397.4 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,03051	0,10	3,46389
25/06/2024	APLICACAO	145.067,63000	505.173,36	3,48233
26/06/2024	RESGATE	145.023,51625	505.173,46	3,48339
27/06/2024	RESGATE	44,12984	153,77	3,48449
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,01442	0,05	3,48558

APLICACOES: 505.173,36+  
RESGATES: 505.327,23-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 153,82  
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00  
IR RETIDO: 0,00  
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/A062-14DB-06AC-2A49 e informe o código A062-14DB-06AC-2A49





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A062-14DB-06AC-2A49

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 09/10/2024 18:01:25 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 09/10/2024 18:23:16 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 10/10/2024 14:45:38 (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/A062-14DB-06AC-2A49>