

Memorando 54.636/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 17/10/2024 às 12:47:33

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE JULHO/2024

Prezados, boa tarde!!

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

Att,

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

Anexos:

0_RELATORIO_DE_JULHO.pdf

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

JULHO

2024

BALANCETE MENSAL ASSINADO DIGITALMENTE

SUMÁRIO

ANEXO 1- DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes	Despesas Correntes
Receita de Contribuições4.846.309,87	Pessoal e Encargos Sociais9.863.979,58
Receita Patrimonial3.842.428,09	Outras Despesas Correntes147.534,03
Outras Receitas Correntes53.300,50	
Total das Receitas Correntes8.742.038,46	Total de Despesas Correntes10.011.513,61
Dedução-361,10	
Déficit1.269.836,25	Superávit
Total10.011.513,61	Total10.011.513,61
Superávit do Orçamento	Déficit do Orçamento1.269.836,25
Receitas de Capital	Despesas de Capital
Total das Receitas de Capital	Total de Despesas de Capital
Déficit1.269.836,25	Superávit
Total1.269.836,25	Total1.269.836,25
Superávit do Orçamento	Déficit do Orçamento1.269.836,25
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária7.701.156,24	
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias5.006.300,22	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias12.707.456,46	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária
Dedução-567,44	
Déficit	Superávit11.437.052,77
Total12.706.889,02	Total12.706.889,02
Superávit do Orçamento11.437.052,77	Déficit do Orçamento
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentária
Déficit	Superávit11.437.052,77
Total11.437.052,77	Total11.437.052,77
Superávit do Orçamento11.437.052,77	Déficit do Orçamento
Transferências Financeiras124.476,01	Transferências Financeiras
Déficit	Superávit11.561.528,78
Total11.561.528,78	Total11.561.528,78
TOTAL GERAL21.573.042,39	TOTAL GERAL21.573.042,39

Resumo			
RECEITA	DESPESA		
Receitas Correntes8.741.677,36	Despesas Correntes10.011.513,61		
Receitas de Capital	Despesas de Capital		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias12.706.889,02	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias		
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores	Reserva de Contingência		
Transferências Financeiras124.476,01	Transferências Financeiras		
Déficit	Superávit11.561.528,78		
TOTAL GERAL21.573.042,39	TOTAL GERAL21.573.042,39		

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/35C9-9487-3849-7572> e informe o código 35C9-9487-3849-7572



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 1499-6246-053	Página 1 / 3	
-------------------------------	--	-----------------	--

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1 Receitas Correntes	123.965.000,00	8.741.677,36		115.223.322,64
1.2 Contribuições	54.915.000,00	4.845.948,77		50.069.051,23
1.2.1 Contribuições Sociais	54.915.000,00	4.845.948,77		50.069.051,23
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	54.915.000,00	4.845.948,77		50.069.051,23
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	54.915.000,00	4.845.608,65		50.069.391,35
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	51.065.000,00	4.381.026,98		46.683.973,02
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.065.000,00	4.381.026,98		46.683.973,02
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.141.429,52		13.258.570,48
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	96.846,25		903.153,75
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	782.035,43		7.687.964,57
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	11.126,45		148.873,55
1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	38.000,00	631,80		37.368,20
1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	172.000,00	16.326,11		155.673,89
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	25.625.000,00	2.211.875,01		23.413.124,99
1.2.1.5.01.1.1.07 (-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	25.625.000,00	2.212.236,11		23.412.763,89
1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	600.000,00	56.403,09	-361,10	543.596,91
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	5.000,00	3.030,18		1.969,82
1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor Civil Inativo - BCTRANSTITO	595.000,00	61.323,14		533.676,86
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.850.000,00	464.581,67		3.385.418,33
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	464.581,67		3.385.418,33
1.2.1.5.01.2.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas		340,12	340,12	
1.2.1.5.01.2.1.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo		340,12	340,12	
1.2.1.5.01.2.1.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros de Mora		340,12	340,12	
1.3 Receita Patrimonial	68.450.000,00	3.842.428,09		64.607.571,91
1.3.2 Valores Mobiliários	68.450.000,00	3.842.428,09		64.607.571,91
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	68.450.000,00	3.842.428,09		64.607.571,91
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	68.450.000,00	3.634.748,24		64.815.251,76
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	68.450.000,00	3.634.748,24		64.815.251,76
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	54.000.000,00	1.225.377,99		52.774.622,01
1.3.2.1.04.0.1.01.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00			44.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.02 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	10.000.000,00			10.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.03 Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP - COMPREV	327.454,09	327.454,09		
1.3.2.1.04.0.1.01.03 Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	532.819,96	532.819,96		
1.3.2.1.04.0.1.01.09 Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	183,62	183,62		
1.3.2.1.04.0.1.01.28 Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	179.204,93	179.204,93		
1.3.2.1.04.0.1.01.32 Renda Fixa - Bradesco FI RF IMA-B 5+	129.555,84	129.555,84		
1.3.2.1.04.0.1.01.42 Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	34.661,29	34.661,29		
1.3.2.1.04.0.1.01.54 Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	3.885,18	3.885,18		
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)	788,99	788,99		
1.3.2.1.04.0.1.01.58 Renda Fixa - Bannislul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149-0-3)	4.059,09	4.059,09		

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
1499-6246-053

Página
2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.04.0.1.01.59	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (c/c 04.081150.0-4) - CONSIGNADO	35,38	35,38	
1.3.2.1.04.0.1.01.60	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)	1.252,13	1.252,13	
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)	11.477,49	11.477,49	
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	20.572,74		13.979.427,26
1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			12.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	12.000.000,00		2.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.42	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	2.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.02.46	Banrisul - Premier - ETF BOVA11	5.342,42	5.342,42	
1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	15.230,32	15.230,32	
1.3.2.1.04.0.1.03.01	Banrisul - Premier - ETF BOVA11	13.268,13		436.731,87
1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	450.000,00		450.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	3.412,53	3.412,53	
1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	1.260,00	1.260,00	
1.3.2.1.04.0.1.03.05	Fundos Imobiliários - VBI Prime Properties	8.595,60	8.595,60	
1.3.2.1.04.0.1.04	Juros de Títulos de Renda	2.375.529,38	2.375.529,38	
1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	2.375.529,38	2.375.529,38	
1.3.2.1.05	Juros de Títulos de Renda	207.679,85	207.679,85	
1.3.2.1.05.0.1	Juros de Títulos de Renda	207.679,85	207.679,85	
1.3.2.1.05.0.1.01	Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras	207.679,85	207.679,85	
1.3.2.1.05.0.1.01.01	Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras BTG Pactual	207.679,85	207.679,85	
1,9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	53.300,50	546.699,50
1,9	Demais Receitas Correntes	600.000,00	53.300,50	546.699,50
1,9.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	53.300,50	546.699,50
1,9.9.9	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	600.000,00	53.300,50	546.699,50
1,9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	53.300,50	546.699,50
1,9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	53.300,50	546.699,50
1,9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS	51.646,92	51.646,92	
1,9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIÚ SC	-103,16	-103,16	
1,9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES SC	206,32	206,32	
1,9.9.9.03.0.1.05	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV JUIZ RS	806,38	806,38	
1,9.9.9.03.0.1.06	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV MATO GROSSO	744,04	744,04	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	121.346.769,66	12.706.889,02	108.639.880,64
7	Contribuições - Intraorçamentárias	85.876.000,00	7.700.588,80	78.175.411,20
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	85.876.000,00	7.700.588,80	78.175.411,20
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	85.876.000,00	7.700.588,80	78.175.411,20
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.989.760,44	71.886.239,56
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.989.760,44	71.886.239,56
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - Principal	78.876.000,00	6.989.760,44	71.886.239,56
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.822.640,08	16.177.359,92
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.823.207,52	16.176.792,48
7.2.1.5.02.1.1.02	(-) Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.823.207,52	16.176.792,48
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA	2.201.000,00	157.663,92	2.043.316,08
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.291.059,01	13.148.940,99



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 1797-7895-835	Página 1 / 6
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita						
Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.965.000,00	8.741.677,36	78.449.232,58		45.515.767,42
1.2	Contribuições	54.915.000,00	4.845.948,77	33.036.397,28		21.878.602,72
1.2.1	Contribuições Sociais	54.915.000,00	4.845.948,77	33.036.397,28		21.878.602,72
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	54.915.000,00	4.845.948,77	33.036.397,28		21.878.602,72
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	54.915.000,00	4.845.608,65	33.036.057,16		21.878.942,84
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	51.065.000,00	4.381.026,98	29.954.088,21		21.110.911,79
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.065.000,00	4.381.026,98	29.954.088,21		21.110.911,79
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.141.429,52	7.844.310,52		6.555.689,48
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.141.429,52	7.844.310,52		6.555.689,48
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	96.846,25	660.543,48		339.456,52
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	96.846,25	660.543,48		339.456,52
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	96.846,25	665.452,00		334.548,00
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	782.035,43	5.303.318,85	-4.908,52	3.166.681,15
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	782.035,43	5.306.954,25	-3.635,40	3.163.045,75
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	11.126,45	65.906,47		94.093,53
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	11.126,45	65.906,47		94.093,53
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	631,80	29.450,33		8.549,67
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	631,80	29.450,33		8.549,67
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	16.326,11	113.731,66		58.268,34
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	16.326,11	113.731,66		58.268,34
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCACAO	25.625.000,00	2.211.875,01	15.179.853,66		10.445.146,34
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCACAO	25.625.000,00	2.212.236,11	15.180.214,76		10.444.785,24
1.2.1.5.01.1.1.07	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCACAO		-361,10	-361,10		
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	600.000,00	56.403,09	337.108,18		262.891,82
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	600.000,00	56.403,09	337.108,18		262.891,82
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	5.000,00	3.030,18	20.124,05		15.124,05
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	5.000,00	3.030,18	20.124,05		15.124,05
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	61.323,14	399.741,01		195.258,99
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	61.323,14	399.741,01		195.258,99
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.850.000,00	464.581,67	3.081.968,95		768.031,05
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.850.000,00	464.581,67	3.081.968,95		768.031,05
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	464.581,67	3.092.524,22		757.475,78
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	464.581,67	3.092.524,22		757.475,78
1.2.1.5.01.2.1	(-) Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		340,12	-10.555,27		-10.555,27
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas		340,12	340,12		340,12
1.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo		340,12	340,12		340,12
1.2.1.5.50.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros de Mora		340,12	340,12		340,12
1.2.1.5.50.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros de Mora		340,12	340,12		340,12
1.3	Receita Patrimonial	68.450.000,00	3.842.428,09	42.646.215,04		25.803.784,96
1.3.2	Valores Mobiliários	68.450.000,00	3.842.428,09	42.646.215,04		25.803.784,96
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	68.450.000,00	3.842.428,09	42.646.215,04		25.803.784,96

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
1797-7895-835

Página
2 / 6

Balancete da Receita						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
					Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024	
300	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	68.450.000,00	3.634.748,24	42.325.441,11	26.124.558,89
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	68.450.000,00	3.634.748,24	42.325.441,11	26.124.558,89
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	54.000.000,00	1.225.377,99	12.271.735,50	41.728.264,50
301	1.3.2.1.04.0.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00			44.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.01.01	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
302	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				10.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.01.03	Renda Fixa - BB Previd IMA-B-TP - COMPREV				10.000.000,00
303	1.3.2.1.04.0.1.01.03	Renda Fixa - BB Previd IMA-B-TP - COMPREV				10.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B-TP (328.818-8 aporte)	327.454,09	814.658,91	814.658,91	
	1.3.2.1.04.0.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B-TP (328.818-8 aporte)	327.454,09	814.658,91	814.658,91	
304	1.3.2.1.04.0.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B-TP (328.818-8 aporte)	532.819,96	532.819,96	532.819,96	
	1.3.2.1.04.0.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	532.819,96	532.819,96	532.819,96	
	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	
305	1.3.2.1.04.0.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (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	
	1.3.2.1.04.0.1.01.16	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	22.310,09	22.310,09	22.310,09	
306	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)	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	
307	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	
	1.3.2.1.04.0.1.01.19	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	79.548,74	79.548,74	79.548,74	
	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	
308	1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	999.379,71	999.379,71	999.379,71	
	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	
	1.3.2.1.04.0.1.01.23	Renda Fixa - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	999.379,71	999.379,71	999.379,71	
309	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	
	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	
310	1.3.2.1.04.0.1.01.27	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	512,23	512,23	512,23	
	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	512,23	512,23	512,23	
	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	183,62	183,62	183,62	
311	1.3.2.1.04.0.1.01.32	Renda Fixa - Bradesco FI RF IMA-B 5+	179.204,93	179.204,93	179.204,93	
	1.3.2.1.04.0.1.01.32	Renda Fixa - Bradesco FI RF IMA-B 5+	179.204,93	179.204,93	179.204,93	
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	179.204,93	179.204,93	179.204,93	
312	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	184.756,40	184.756,40	184.756,40	
	1.3.2.1.04.0.1.01.36	Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	184.756,40	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	668.034,27	
313	1.3.2.1.04.0.1.01.39	Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	668.034,27	668.034,27	668.034,27	
	1.3.2.1.04.0.1.01.39	Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	598.966,55	598.966,55	598.966,55	
	1.3.2.1.04.0.1.01.41	Renda Fixa - TTAU RF IMA-B Ativo FI	598.966,55	598.966,55	598.966,55	
314	1.3.2.1.04.0.1.01.41	Renda Fixa - TTAU RF IMA-B Ativo FI	519.189,82	519.189,82	519.189,82	
	1.3.2.1.04.0.1.01.41	Renda Fixa - TTAU Institucional Legend RF LP FIC FI	519.189,82	519.189,82	519.189,82	
	1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - TTAU Institucional Legend RF LP FIC FI	2.944.944,63	2.944.944,63	2.944.944,63	
315	1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - TTAU Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	2.944.944,63	2.944.944,63	2.944.944,63	
	1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - TTAU Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	462.383,70	462.383,70	462.383,70	
	1.3.2.1.04.0.1.01.43	Renda Fixa - TTAU Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	462.383,70	462.383,70	462.383,70	
316	1.3.2.1.04.0.1.01.43	Renda Fixa - TTAU Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	462.383,70	462.383,70	462.383,70	
	1.3.2.1.04.0.1.01.43	Renda Fixa - TTAU Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	462.383,70	462.383,70	462.383,70	
	1.3.2.1.04.0.1.01.43	Renda Fixa - TTAU Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	462.383,70	462.383,70	462.383,70	

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
1797-7895-835

Página
3 / 6

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
459	1.3.2.1.04.0.1.01.44	Renda Fixa - Platã FIRF LP Crédito Privado				
	1.3.2.1.04.0.1.01.44	Renda Fixa - Platã FIRF LP Crédito Privado				
496	1.3.2.1.04.0.1.01.49	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	34.661,29	228.216,06	228.216,06	
	1.3.2.1.04.0.1.01.49	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	34.661,29	228.216,06	228.216,06	
500	1.3.2.1.04.0.1.01.50	Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		1.171.173,93	1.171.173,93	
	1.3.2.1.04.0.1.01.50	Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		1.171.173,93	1.171.173,93	
627	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	
	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	
643	1.3.2.1.04.0.1.01.54	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP	3.885,18	92.949,48	92.949,48	
	1.3.2.1.04.0.1.01.54	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP	3.885,18	92.949,48	92.949,48	
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	
	1.3.2.1.04.0.1.01.56	Renda Fixa - BTG Pactual - Explorer Institucional FI RF		1.795.509,41	1.795.509,41	
651	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)	788,99	5.156,14	5.156,14	
	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)	788,99	5.156,14	5.156,14	
656	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)	4.059,09	14.449,74	14.449,74	
	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)	4.059,09	14.449,74	14.449,74	
652	1.3.2.1.04.0.1.01.59	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (c/c 04.081150,0-4) - CONSIGNADO	35,38	249,02	249,02	
	1.3.2.1.04.0.1.01.59	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (c/c 04.081150,0-4) - CONSIGNADO	35,38	249,02	249,02	
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)	1.252,13	3.061,50	3.061,50	
	1.3.2.1.04.0.1.01.60	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151,0-1)	1.252,13	3.061,50	3.061,50	
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)	11.477,49	78.976,15	78.976,15	
	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)	11.477,49	78.976,15	78.976,15	
302	1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	14.000.000,00	13.006.319,25	993.680,75	
	1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	14.000.000,00	13.006.319,25	993.680,75	
303	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	
462	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	
466	1.3.2.1.04.0.1.02.10	Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC		1.888.449,72	1.888.449,72	
	1.3.2.1.04.0.1.02.10	Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC		1.888.449,72	1.888.449,72	
473	1.3.2.1.04.0.1.02.14	Renda Variável - Bradesco FIA Selection		2.703.174,79	2.703.174,79	
	1.3.2.1.04.0.1.02.14	Renda Variável - Bradesco FIA Selection		2.703.174,79	2.703.174,79	
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	
	1.3.2.1.04.0.1.02.21	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais		4.413.849,37	4.413.849,37	
25	1.3.2.1.04.0.1.02.39	Renda Variável - Condição Fundamento Fia		94.291,30	94.291,30	
	1.3.2.1.04.0.1.02.39	Renda Variável - Condição Fundamento Fia		94.291,30	94.291,30	

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
1797-7895-835

Página

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
645	1.3.2.1.04.0.1.02.42	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	5.342,42	53.559,63	53.559,63	
	1.3.2.1.04.0.1.02.42	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	5.342,42	53.559,63	53.559,63	
	1.3.2.1.04.0.1.02.46	Banrisul - Premier - ETF BOVA11	15.230,32	54.494,43	54.494,43	
649	1.3.2.1.04.0.1.02.46	Banrisul - Premier - ETF BOVA11	15.230,32	54.494,43	54.494,43	
	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	13.268,13	242.738,19		207.261,8
304	1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral				450.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	450.000,00			450.000,00
485	1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa				
	1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	3.412,53	22.646,79	22.646,79	
487	1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One				
	1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	3.412,53	22.646,79	22.646,79	
488	1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II				
	1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	1.260,00	7.185,00	7.185,00	
701	1.3.2.1.04.0.1.03.05	Fundos Imobiliários - VBI Prime Properties	8.595,60	34.382,40	34.382,40	
	1.3.2.1.04.0.1.03.05	Fundos Imobiliários - VBI Prime Properties	8.595,60	34.382,40	34.382,40	
410	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	2.375.529,38	16.804.648,17	16.804.648,17	
	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	2.375.529,38	16.804.648,17	16.804.648,17	
411	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	987.098,97	7.669.461,83	7.669.461,83	
	1.3.2.1.05	Juros de Títulos de Renda	1.388.430,41	9.135.186,34	9.135.186,34	
762	1.3.2.1.05.0.1	Juros de Títulos de Renda	207.679,85	320.773,93	320.773,93	
	1.3.2.1.05.0.1.01	Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras	207.679,85	320.773,93	320.773,93	
	1.3.2.1.05.0.1.01.01	Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras BTG Pactual	207.679,85	320.773,93	320.773,93	
	1.3.2.1.05.0.1.01.01	Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras BTG Pactual	207.679,85	320.773,93	320.773,93	
	1.9	Outras Receitas Correntes	53.300,50	2.766.620,26	2.166.620,26	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
	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	
	1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		11.094,59	11.094,59	
658	1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		11.094,59	11.094,59	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes		11.094,59	11.094,59	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00			
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	53.300,50	2.755.525,67	2.155.525,67	
305	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	53.300,50	2.755.525,67	2.155.525,67	
	1.9.9.9.03.0.1.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	53.300,50	2.755.525,67	2.155.525,67	
512	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS	51.646,92	2.696.157,98	2.696.157,98	
	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV	-103,16	2.962,56	2.962,56	
556	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV	-103,16	2.962,56	2.962,56	
		CAMBORITU SC				
		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV	-103,16	2.962,56	2.962,56	
		CAMBORITU SC				



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 1797-7895-835
Página 5 / 6

Balancete da Receita						
Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
557	1.9.9.9.03.0.1.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES SC Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES SC	206,32	206,32	615,27	615,27	
558	1.9.9.9.03.0.1.04 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA	19.565,10	19.565,10	19.565,10	19.565,10	
760	1.9.9.9.03.0.1.05 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV IJUÍ RS Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV IJUÍ RS	806,38	806,38	35.480,72	35.480,72	
776	1.9.9.9.03.0.1.06 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV MATO GROSSO Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV MATO GROSSO	744,04	744,04	744,04	744,04	
7	7.2 Contribuições - Intraorçamentárias Contribuições Sociais - Intraorçamentárias Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	121.346,769,66	12.706.889,02	85.502.826,29	52.201.212,62	35.843.943,37
704	7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - Principal	85.876.000,00	7.700.588,80	52.201.212,62	52.201.212,62	33.674.787,38
682	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	85.876.000,00	7.700.588,80	52.201.212,62	52.201.212,62	33.674.787,38
677	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.822.640,08	12.398.870,27	12.398.870,27	33.674.787,38
306	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	78.876.000,00	6.989.760,44	47.560.535,85	47.560.535,85	31.315.464,15
677	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	78.876.000,00	6.989.760,44	47.560.535,85	47.560.535,85	31.315.464,15
307	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA	2.201.000,00	157.683,92	1.061.923,14	1.061.923,14	1.139.076,86
308	7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS	2.201.000,00	157.683,92	1.061.923,14	1.061.923,14	1.139.076,86
678	7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.291.059,01	8.747.529,73	8.747.529,73	5.692.470,27
767	7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.291.059,01	3.877.122,64	3.877.122,64	10.562.877,36
309	7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	220.000,00	17.484,40	-117.538,64	-117.538,64	116.033,04
310	7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FCBC	220.000,00	17.484,40	103.966,96	103.966,96	116.033,04
311	7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMEBC	65.000,00	9.479,76	46.043,48	46.043,48	18.956,52
312	7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	65.000,00	9.479,76	46.043,48	46.043,48	18.956,52
313	7.2.1.5.02.1.1.08 Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - CÂMARA	260.000,00	26.578,85	179.644,70	179.644,70	80.355,30

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
1797-7895-835

Página
6 / 6

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
314	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCTRANSITO	1.110.000,00	96.364,87	627.600,70	482.399,30
	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCTRANSITO	1.110.000,00	96.364,87	627.600,70	482.399,30
	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCPREVI	50.000,00			50.000,00
315	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCPREVI	50.000,00			50.000,00
	7.2.1.5.50	Contribuição Patronal - Serv.Civil Inativo e Pensionistas - Intraorçamentária	7.000.000,00	710.828,36	4.640.676,77	2.359.323,22
	7.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorçamentária	7.000.000,00	710.828,36	4.640.676,77	2.359.323,22
316	7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal	7.000.000,00	710.828,36	4.640.676,77	2.359.323,22
	7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal	7.000.000,00	710.828,36	4.640.676,77	2.359.323,22
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	35.470.769,66	5.006.300,22	33.301.613,67	2.169.155,99
317	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	35.470.769,66	5.006.300,22	33.301.613,67	2.169.155,99
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	35.470.769,66	5.006.300,22	33.301.613,67	2.169.155,99
	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	5.006.300,22	33.301.613,67	2.169.155,99
367	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorçamentária	32.170.769,66	4.717.144,03	31.330.245,02	840.524,66
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorçamentária	32.170.769,66	4.717.144,03	31.330.245,02	840.524,66
	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	289.156,19	1.971.368,65	1.328.631,33
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	289.156,19	1.971.368,65	1.328.631,33
	Total		245.311.769,66	21.448.566,38	163.952.058,87	81.359.710,79

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/10/2024 15:35	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1690-0687-432	1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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		191.896,13	-191.896,13	
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário		191.896,13	-191.896,13	
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária		191.896,13	-191.896,13	
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS		191.896,13	-191.896,13	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		72.731,60	-72.731,60	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		72.731,60	-119.164,53	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		119.164,53		
3.3.90.14	Diárias – Civil		22.244,22		
3.3.90.30	Material de Consumo		3.161,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		3.750,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		59.934,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		13.218,81		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.236,83		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.619,67		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação		9.819.617,48	-9.819.617,48	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
34002.9	Previdência Social		9.819.617,48	-9.819.617,48	
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário		9.819.617,48	-9.819.617,48	
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária		9.819.617,48	-9.819.617,48	
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários		9.791.247,98	-9.791.247,98	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		9.791.247,98	-9.791.247,98	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		8.910.314,70		
3.1.90.03	Pensões		880.933,28		
34002.9.272.1921.2.187	Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS		14.037,91	-14.037,91	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		14.037,91	-14.037,91	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais		14.331,59	-14.331,59	
34002.9.272.1921.2.217	COMPREV - Compensações Previdenciárias		14.331,59	-14.331,59	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		14.331,59		
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência		14.331,59		
Total da Unidade Gestora			10.011.513,61	-10.011.513,61	
TOTAL GERAL			10.011.513,61	-10.011.513,61	

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 2168-3573-691	Página 1 / 2	
--------------------------------------	---	------------------------	--

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024 - Valores em R\$										
			Total cred. (Orgam./Adic.)		Fixado	Empenhado	Liquidado	Pago+Retido	Saldo bloqueado	Saldo disponível
Unidade gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu										
Órgão orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC										
Unidade orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI										
Função: 4 - Administração										
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário										
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária										
Ação: 2.185 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS										
Despesa 279			3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		2.148.500,00	72.731,60	82.410,89	82.410,89	0,00	1.197.343,2000
			Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		2.148.500,00					
Despesa 280			3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00,00
			Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		50.000,00					
Despesa 281			3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		1.321.500,00	119.164,53	46.135,60	46.135,60	465.059,33	465.059,33,00
			Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		1.321.500,00		25.292,76	25.292,76	329.549,07	329.549,07,00
Despesa 282			3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e		3.200.000,00	0,00	833,38	833,38	0,00	3.125.269,33
			Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		3.200.000,00					
Despesa 283			4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		180.000,00	0,00	4.127,50	4.127,50	0,00	151.582,74
			Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		180.000,00					
Função: 28 - Encargos Especiais										
Subfunção: 845 - Outras Transferências										
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária										
Ação: 0.8 - Contribuição ao Pasep - BCPREVI										
Despesa 284			3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		3.000.000,00	0,00	248.343,62	248.343,62	0,00	0,00
			Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000		3.000.000,00					
Total da unidade orçamentária					9.900.000,00	191.896,13	381.850,99	381.850,99	465.059,33	465.059,33,00
					9.900.000,00		361.008,15	361.008,15	4.853.744,34	4.853.744,34,00
Unidade orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
Função: 9 - Previdência Social										
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário										
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária										
Ação: 2.186 - Pagamento de Benefícios Previdenciários										
Despesa 285			3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		120.000.000,00	9.791.247,98	9.790.611,30	9.790.611,30	0,00	0,00
			Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		120.000.000,00		9.790.611,30	9.790.611,30	49.559,08	49.559,08,17
Despesa 286			3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00,00
			Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 1.899,7000		15.000,00					
Ação: 2.187 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS										
Despesa 287			3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		300.000,00					
Despesa 288			3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		200.000,00	14.037,91	14.037,91	14.037,91	0,00	0,00
			Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		200.000,00		14.037,91	14.037,91	185.962,09	185.962,09,00
Ação: 2.217 - COMPREV - Compensações Previdenciárias										
Despesa 519			3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		200.000,00	14.331,59	14.331,59	14.331,59	0,00	0,00
			Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111		200.000,00		339,79	339,79	139.692,16	139.692,16,00
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

Emissão:16/10/2024 15:49
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1778-7271-021

Página
2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.070.769,66	36.070.769,66	5.059.600,72	-31.011.168,94	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	36.070.769,66	36.070.769,66	5.059.600,72	-31.011.168,94	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	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	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	245.311.769,66	245.311.769,66	21.448.566,38	-223.863.203,28	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	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: 16/10/2024 15:49	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1778-7271-021	3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)						Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024							
DÉFICIT (VI)						-----							
TOTAL (VII) = (V + VI)						245.311.769,66		245.311.769,66		21.448.566,38		-223.863.203,28	
Saldos de Exercícios Anteriores						-----		-----		-----		-----	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores						-----		-----		-----		-----	
Superávit Financeiro						-----		-----		-----		-----	
Reabertura de Créditos Adicionais						-----		-----		-----		-----	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)		
DESPESAS CORRENTES (VIII)						130.435.000,00	130.435.000,00	10.011.513,61	10.196.704,29	10.161.869,65	120.423.486,39		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						122.513.500,00	122.513.500,00	9.863.979,58	9.873.022,19	9.873.022,19	112.649.520,42		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.921.500,00	7.921.500,00	147.534,03	323.682,10	288.847,46	7.773.965,97		
DESPESAS DE CAPITAL (IX)						180.000,00	180.000,00	0,00	4.127,50	4.127,50	180.000,00		
INVESTIMENTOS						180.000,00	180.000,00	0,00	4.127,50	4.127,50	180.000,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)						130.615.000,00	130.615.000,00	10.011.513,61	10.200.831,79	10.165.997,15	120.603.486,39		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Interna						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)						130.615.000,00	130.615.000,00	10.011.513,61	10.200.831,79	10.165.997,15	120.603.486,39		
SUPERÁVIT (XIII)						-----						11.437.052,77	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)						130.615.000,00	130.615.000,00	21.448.566,38	10.200.831,79	10.165.997,15	109.166.433,62		
RESERVA DO RPPS						114.711.769,66	114.711.769,66	0,00	0,00	0,00	114.711.769,66		

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/10/2024 15:49	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1778-7271-021	4 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.802,90	15.016,32	678,81	-15.695,13	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.802,90	15.016,32	678,81	-15.695,13	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	13.802,90	15.016,32	678,81	-15.695,13	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI-FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/10/2024 15:50	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1301-0349-296	1 / 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Ingressos			Dispendios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	21.448.566,38	239.117.755,26	Despesa orçamentária (VI)	10.011.513,61	108.533.995,76
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	21.449.494,92	252.003.097,06	Vinculada	10.011.513,61	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	21.449.494,92	243.887.683,26	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	9.819.617,48	101.645.152,65
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS			Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		
Outras Destinações de Recursos			Recursos Destinados à Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos	191.896,13	6.888.843,11
(-) Deduções da receita Ordinária	928,54	8.115.413,80			
Vinculada	0,00	0,00			
	928,54	12.885.341,80			
Recursos Vinculados à Educação					
Recursos Vinculados à Saúde					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	361,10	12.885.341,80			
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS					
Recursos Vinculados à Assistência Social					
Outras Destinações de Recursos	567,44				
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 RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	3.018.362,21	31.423.771,67	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.128.318,21	33.155.887,94
Inscrição de restos a pagar processados	34.834,64	714.896,11	Pagamento de restos a pagar processados	15.016,32	41.776,89
Inscrição de restos a pagar não processados	-189.318,18	185.215,61	Pagamento de restos a pagar não processados	3.113.301,89	195.152,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.172.845,75	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)	11.327.096,77	833.308.398,89
Caixa e equivalentes de caixa		520.819,26	Caixa e equivalentes de caixa	-18.917,36	181,22
Investimentos e aplicações temporárias		703.920.823,32	Investimentos e aplicações temporárias	11.346.014,13	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)	24.466.928,59	974.998.282,59	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	24.466.928,59	974.998.282,59

Nota: Considerados os valores intra-organizacionais

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			
Anexo 13 - Balanço Financeiro			

Emissão:16/10/2024 13:50	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1301-0349-296	2 / 2

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

Emissão:16/10/2024 15:51	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2195-7584-810	1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/07/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1.019.456.149,23	902.809.202,64	Passivo Circulante	3.007.456,13	1.209.728,95
Caixa e equivalentes de caixa	0,04	181,22	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	263.606,34	942.182,67
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	13.669,17	25.802,47
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	2.730.180,62	241.743,81
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante	2.168.990.151,39	2.168.990.151,39
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	58.498.192,43	28.349.903,05	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	960.957.956,76	874.459.118,37	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	1.072.875.070,67	1.072.875.070,67
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	1.096.115.080,72	1.096.115.080,72
Ativo não Circulante	305.389,14	1.119.009.054,69	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	1.118.732.082,81	TOTAL DO PASSIVO	2.171.997.607,52	2.170.199.880,34
Créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	1.118.732.082,81	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado acumulado	-90.085.730,30	-148.381.623,01
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de exercício	58.295.892,71	-78.429.838,36
Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	-148.381.623,01	-69.951.784,65
Participações permanentes	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-90.085.730,30	-148.381.623,01
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	TOTAL	2.081.911.877,22	2.021.818.257,33
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	221.796.452,71	1.391.931.489,22
4.2	CONTRIBUIÇÕES	91.426.697,82	136.904.908,80
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.426.697,82	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	17.229.648,41	58.605.979,57
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	340,12	17.313,78
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.229.308,29	58.588.665,79
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.284.459,46	866.965,42
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.284.459,46	866.965,42
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.089.026,76	78.610.116,82
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	53.087.180,76	78.610.116,82
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.846,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.766.620,26	1.116.870.708,61
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.766.620,26	1.116.870.708,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		221.796.452,71	1.391.931.489,22

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	163.500.560,00	1.470.361.327,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	797.625,47	3.964.337,38
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	714.589,19	1.561.661,19
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	83.036,28	2.402.676,19
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	70.442.170,09	101.411.936,80
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	64.168.875,39	91.612.534,48
3.2.2	PENSÕES	6.273.294,70	9.799.402,32
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	328.688,68	648.327,72
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.713,15	30.161,28
3.3.2	SERVIÇOS	312.975,53	599.634,36
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.532,08
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	90.146.105,09	31.526.346,54
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	33.540.376,68	28.880.129,88
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.605.728,41	2.646.216,66
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.725.662,83	2.392.335,14
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.725.662,83	2.392.335,14
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.307,84	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	60.307,84	206.310,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		163.500.560,00	1.470.361.327,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		58.295.892,71	-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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/35C9-9487-3849-7572> e informe o código 35C9-9487-3849-7572





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
1	ATIVO	2.064.307,800,40 D	245.959,387,49	228.355,310,67	2.081.911,877,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.001.880,184,36 D	245.931,275,54	228.355,310,67	1.019,456,149,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.917,40 D	141.209,695,23	141.228,612,59	0,04 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.917,40 D	141.209,695,23	141.228,612,59	0,04 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	18.917,40 D	141.209,695,23	141.228,612,59	0,04 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	18.917,40 D	141.209,695,23	141.228,612,59	0,04 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.917,40 D	140.446,430,21	140.465,347,57	0,04 D
90993	ITAU AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	0,00	56.294,899,13	56.294,899,13	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	46.201,747,26	46.201,747,26	0,00
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,1121	0,00	88.633,43	88.633,43	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	679,04	679,04	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	10.003,839,40	10.003,839,40	0,00
91068	Caixa Economica Federal 000.008-2 Mto. RPPS	0,00	8.274,896,91	8.274,896,91	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	4.274,896,91	4.274,896,91	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	4.000,000,00	4.000,000,00	0,00
91069	(nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	18.897,63 D	53.403,66	72.301,29	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	18.897,63 D	53.403,66	72.301,29	0,00
	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	16.000,000,00	16.000,000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	8.000,000,00	8.000,000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	8.000,000,00	8.000,000,00	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	ITAU S/A - Ag.1412, c/c 61.343-0 (Aporte)	0,00	14.471,359,40	14.471,359,40	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	14.471,351,96	14.471,351,96	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	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	0,00	0,00	0,00
91073	Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tit.Púb) -	0,04 D	5.993,877,06	5.993,877,06	0,04 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,04 D	2.996,938,53	2.996,938,53	0,04 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	2.996,938,53	2.996,938,53	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	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
91081	(nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2	0,00	9.000,000,00	9.000,000,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	9.000,000,00	9.000,000,00	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 Mto. RPPS	0,00	18.159,663,48	18.159,663,48	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				Chave de autenticação: 1989-9462-146			
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			Saldo atual	
	Fonte de recurso - Destinação		Débito	Crédito			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	4.159.651,76	4.159.651,76		0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	11,72	11,72		0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00		0,00	
91086	(nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	18,70 D	10.751,92	10.770,62		0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	18,70 D	10.751,92	10.770,62		0,00	
91099	(Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	0,00	0,00	0,00		0,00	
91104	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	0,00	499.952,47	499.952,47		0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	499.952,47	499.952,47		0,00	
91273	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 2	0,00	3.521.841,44	3.521.841,44		0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	3.521.841,44	3.521.841,44		0,00	
91274	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 2	0,00	2.508.463,35	2.508.463,35		0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	2.508.463,35	2.508.463,35		0,00	
91275	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consigna	0,00	23.230,46	23.230,46		0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	19.505,93	19.505,93		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 - 1.800.11111	0,00	0,00	0,00		0,00	
91332	Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434147-5 - (Tit. Púb.) - Recurso Aporte	1,02 D	465.050,72	465.051,74		0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1,02 D	465.050,72	465.051,74		0,00	
91333	Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434148-3 - (Tit. Púb.) - Rec. Previd.	0,01 D	3.469.040,21	3.469.040,22		0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	1.734.520,11	1.734.520,11		0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	0,01 D	1.734.520,10	1.734.520,11		0,00	
91360	Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722707-0 (movimento)	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00		0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00		0,00	
1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	763.265,02	763.265,02		0,00	
	90429 ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 55779-9)	0,00	763.265,02	763.265,02		0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	386.668,95	386.668,95		0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	376.596,07	376.596,07		0,00	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.424.334,26 D	12.189.057,75	17.115.199,58		58.498.192,43 D	
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D	
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D	
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D	
	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 - 2.800.11111	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D	
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	63.409.221,18 D	12.189.057,75	17.115.199,58		58.483.079,35 D	
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	4.211.062,27 D	4.373.293,21	4.383.758,67		4.200.596,81 D	
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.211.062,27 D	4.373.293,21	4.383.758,67		4.200.596,81 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	4.211.062,27 D	4.373.293,21	4.383.758,67	4.200.596,81 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 - FUNSERVIR	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	
	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 Vencimentos - Giselele Castr	7.087,43 D	0,00	0,00	7.087,43 D	
	91305 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC (nova)	94.837,11 D	1.134.929,46	1.141.429,52	88.337,05 D	
	91306 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA (nova)	13.534,42 D	96.790,39	96.846,25	13.478,56 D	
	91307 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE (nova)	79.655,60 D	784.404,48	782.035,43	82.024,65 D	
	91308 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR (nova)	3.466,68 D	11.931,77	11.126,45	4.222,00 D	
	91309 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC (nova)	2.310,25 C	11.480,46	6.032,57	3.137,64 D	
	91310 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC (nova)	792,45 D	17.273,44	16.326,11	1.739,78 D	
	91311 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação (nova)	332.088,11 D	2.195.973,48	2.212.236,11	315.825,48 D	
	91312 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores (nova)	56.403,09 D	56.438,32	56.403,09	56.438,32 D	
	91313 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran (nova)	9.652,03 D	64.071,41	61.323,14	12.400,30 D	
	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	59.198.158,91 D	7.815.764,54	12.731.440,91	54.282.482,54 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	24.935.871,86 D	7.691.288,53	7.701.156,24	24.926.004,15 D	
	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	24.935.871,86 D	7.691.288,53	7.701.156,24	24.926.004,15 D	
	90994 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	3.231.274,37 D	1.814.405,15	1.823.207,52	3.222.472,00 D	
	90995 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	275.442,83 D	157.596,03	157.683,92	275.354,94 D	
	90996 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	1.291.059,01 D	1.290.685,76	1.291.059,01	1.290.685,76 D	
	90997 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	17.606,85 D	18.749,90	17.484,40	18.872,35 D	
	90998 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	9.479,76 D	9.553,78	9.479,76	9.553,78 D	
	90999 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	25.655,28 D	28.067,50	26.578,85	27.143,93 D	
	91000 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.071.769,27 D	3.454.037,45	3.479.836,12	2.045.970,60 D	
	91001 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	88.633,43 D	88.688,79	88.633,43	88.668,79 D	
	91002 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	96.364,87 D	100.683,57	96.364,87	100.663,57 D	
	91003 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	708.415,68 D	728.820,60	710.828,36	726.407,92 D	
	91090 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	12.307.592,24 D	0,00	0,00	12.307.592,24 D	
	91091 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	3.891.641,16 D	0,00	0,00	3.891.641,16 D	
	91092 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	544.042,62 D	0,00	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	28.872,29 D	0,00	0,00	28.872,29 D	
	91095 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	57.895,14 D	0,00	0,00	57.895,14 D	
	91096 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	196.596,53 D	0,00	0,00	196.596,53 D	
	1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	34.262.287,05 D	124.476,01	5.030.284,67	29.356.478,39 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	34.262,287,05 D	124.476,01	5.030.284,67	29.356.478,39 D
90223	Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	1.242.278,69 D	124.476,01	313.140,64	1.053.614,06 D
90964	Contribuição Aportes periódicos ano de 2023	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
91314	Contribuição Aportes periódicos ano de 2024	33.020.008,26 D	0,00	4.717.144,03	28.302.864,23 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	938.436.932,70 D	92.532.522,56	70.011.498,50	960.957.956,76 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	938.436.932,70 D	92.532.522,56	70.011.498,50	960.957.956,76 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	938.436.932,70 D	92.532.522,56	70.011.498,50	960.957.956,76 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	709.174.316,18 D	82.848.450,20	66.164.965,46	725.857.800,92 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	376.294.314,76 D	19.661.834,76	13.468.545,70	382.487.603,82 D
1.1.4.4.1.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)	170.618.517,65 D	15.654.343,82	11.268.974,88	175.003.886,59 D
1.1.4.4.1.01.01.01	91040 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Cont	24.332.734,41 D	11.461.514,66	11.268.974,88	24.525.274,19 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	12.576.168,03 D	1.454.958,20	10.006.556,46	4.024.569,77 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	11.756.566,38 D	10.006.556,46	1.262.418,42	20.500.704,42 D
91041	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Cont	44.808.390,86 D	358.763,94	0,00	45.167.154,80 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.102.364,82 D	358.763,94	0,00	1.461.128,76 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	43.706.026,04 D	0,00	0,00	43.706.026,04 D
91042	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Cont	31.207.238,49 D	248.889,12	0,00	31.456.127,61 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.521.455,46 D	248.889,12	0,00	1.770.344,58 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	29.685.783,03 D	0,00	0,00	29.685.783,03 D
91043	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Cont	40.211.626,14 D	3.337.441,09	0,00	43.549.067,23 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	4.970.768,51 D	340.502,56	0,00	5.311.271,07 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	35.240.857,63 D	2.996.938,53	0,00	38.237.796,16 D
91044	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Cont	5.965.036,55 D	44.834,44	0,00	6.009.870,99 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	880.571,98 D	44.834,44	0,00	925.406,42 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	5.084.464,57 D	0,00	0,00	5.084.464,57 D
91045	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Cont	7.949.425,58 D	60.493,36	0,00	8.009.918,94 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.204.699,27 D	60.493,36	0,00	1.265.192,63 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	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.Previd) - Cont	5.459.380,06 D	42.644,97	0,00	5.502.025,03 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	836.787,85 D	42.644,97	0,00	879.432,82 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	4.622.592,21 D	0,00	0,00	4.622.592,21 D
91203	Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prev) - Conta 9	10.684.685,56 D	99.762,24	0,00	10.784.447,80 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.221.397,40 D	99.762,24	0,00	1.321.159,64 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	9.463.288,16 D	0,00	0,00	9.463.288,16 D
91285 (INATIVO)	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Pr	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	0,00	0,00	0,00	0,00
91323 (INATIVO)	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Pr	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	122.730.019,29 D	987.098,97	0,00	123.717.118,26 D
91032	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	728.758,01 D	5.305,47	0,00	734.063,48 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	85.505,42 D	5.305,47	0,00	90.810,89 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: 01/07/2024 até 31/07/2024			
91033	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza! 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)	2.207.782,32 D	15.800,99	0,00	2.223.583,31 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiza! RPPS - 1.800,7000	933.236,73 D	15.800,99	0,00	949.037,72 D
91034	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza! RPPS - 2.800,7000	1.2274.545,59 D	0,00	0,00	1.2274.545,59 D
	91034 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)	20.300.248,57 D	152.701,17	0,00	20.452.949,74 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiza! RPPS - 1.800,7000	245.598,18 D	152.701,17	0,00	398.299,35 D
91035	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza! 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)	16.088.640,32 D	127.706,05	0,00	16.216.346,37 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiza! RPPS - 1.800,7000	1.319.554,41 D	127.706,05	0,00	1.447.260,46 D
91036	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza! 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)	34.705.162,67 D	274.001,70	0,00	34.979.164,37 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiza! RPPS - 1.800,7000	3.046.006,11 D	274.001,70	0,00	3.320.007,81 D
91037	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza! 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)	33.702.446,50 D	286.559,90	0,00	33.989.006,40 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiza! RPPS - 1.800,7000	21.585.561,78 D	286.559,90	0,00	21.872.121,68 D
91048	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza! 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)	12.851.286,25 D	104.989,47	0,00	12.956.275,72 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiza! RPPS - 1.800,7000	1.567.652,74 D	104.989,47	0,00	1.672.642,21 D
91201	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza! 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)	2.145.694,65 D	20.034,22	0,00	2.165.728,87 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiza! RPPS - 1.800,7000	245.280,22 D	20.034,22	0,00	265.314,44 D
91325	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza! RPPS - 2.800,7000	1.9004.144,43 D	0,00	0,00	1.9004.144,43 D
	91325 (INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Ap	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza! RPPS - 2.800,7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.01.03	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - (Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
	91286 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Re	0,00	0,00	0,00	0,00
	91324 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Re	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.01.04	P (4) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - (Aporte	0,00	0,00	0,00	0,00
	91326 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec.	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.4.1.01.01.05	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - 9434147 (A	26.012.079,42 D	0,00	465.050,72
91330	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 Atualiza! RPPS - 1.800,7000	12.003.587,47 D	0,00	0,00	12.003.587,47 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza! RPPS - 2.800,7000	4.996.202,62 D	0,00	0,00	4.996.202,62 D
91344	91344 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)	9.012.289,33 D	0,00	465.050,72	8.547.238,61 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiza! RPPS - 1.800,7000	9.012.289,33 D	0,00	465.050,72	8.547.238,61 D
	1.1.4.4.1.01.01.06	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - 943414	892.474,20 C	956.420,09	0,00
91331	91331 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)	673.585,56 C	684.387,06	0,00	10.801,50 D
	91345 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)	218.888,64 C	272.033,03	0,00	53.144,39 D
	1.1.4.4.1.01.01.07	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - 9434148 (P	59.451.067,87 D	0,00	1.734.520,10
91334	91334 Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)	1.872.426,44 D	0,00	97.617,70	1.774.808,74 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	1.872.426,44 D	0,00	97.617,70	1.774.808,74 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.01.01.08	91336 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)	31.596,472,65 D	0,00	1.636.902,40	29.959,570,25 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	31.596,472,65 D	0,00	1.636.902,40	29.959,570,25 D	
	91338 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)	25.982,168,78 D	0,00	0,00	25.982,168,78 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	25.982,168,78 D	0,00	0,00	25.982,168,78 D	
1.1.4.4.1.01.01.02	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - 943414	1.624,895,27 C	2.063,971,88	0,00	439,076,61 D	
	91335 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)	5.575,57 C	58,136,49	0,00	52,560,92 D	
	91337 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)	645,141,96 C	957,511,78	0,00	312,369,82 D	
	91339 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)	974,177,74 C	1,048,323,61	0,00	74,145,87 D	
1.1.4.4.1.01.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	212,672,536,62 D	61,232,504,24	44,513,568,37	229,391,472,49 D	
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	208,299,409,05 D	57,929,646,39	43,502,240,22	222,726,815,22 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	
91051 Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	6.800,636,56 D	7,44	7,44	6.800,636,56 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	507,803,70 D	0,00	7,44	507,796,26 D	
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500,7000	649,828,17 D	7,44	0,00	649,835,61 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 2.899,7000	2.458,805,45 D	0,00	0,00	2.458,805,45 D	
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899,7000	3.174,238,75 D	0,00	0,00	3.174,238,75 D	
	308900 SF Allen, de Bens - Outros Programas - 2,755,7000	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D	
91052 BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (R	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2.537,55 D	0,00	0,00	2.537,55 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	6,714,00 D	0,00	0,00	6,714,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	2.891,861,91 D	0,00	0,00	2.891,861,91 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	230,834,54 D	0,00	0,00	230,834,54 D	
91053 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FIC	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2.661,027,37 D	0,00	0,00	2.661,027,37 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	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")	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	4.892,996,89 D	0,00	0,00	4.892,996,89 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	1.020,856,74 D	0,00	0,00	1.020,856,74 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	3.872,140,15 D	0,00	0,00	3.872,140,15 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	16.247,832,77 D	2.971,930,07	11.439,110,11	7.780,652,73 D	
91055 BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4,963/20	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	6.028,069,93 D	2.971,930,07	9.000,000,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	3.846,903,01 D	0,00	2.439,110,11	1.407,792,90 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	6.272,117,12 D	0,00	0,00	6.272,117,12 D	
91057 Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI R	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1.348,207,42 D	0,00	0,00	1.348,207,42 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	362,128,14 D	0,00	0,00	362,128,14 D	
	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	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")	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	8.827,364,24 D	0,00	0,00	8.827,364,24 D
		723,544,46 D	0,00	0,00	723,544,46 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Título		Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Código	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	8.103.819,78 D	0,00	0,00	8.103.819,78 D
911100	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/200300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	27.758.788,57 D	26.903.061,96	16.921.585,66	37.740.264,87 D
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.11121	0,00	23.986.966,04	14.001.421,48	9.985.544,56 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	8.330.998,76 D	0,00	2.439.110,11	5.891.888,65 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.700.994,99 D	0,00	481.054,07	6.219.940,92 D
911102	ITAU AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, 1, 'b')	11.793.049,40 D	2.439.334,25	0,00	14.232.383,65 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	14.189.506,84 D	14.471.364,00	19,48	28.660.851,36 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	13.981.149,48 D	14.471.344,52	0,00	28.452.494,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	36.349,92 D	0,00	19,48	36.330,44 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	172.007,44 D	19,48	0,00	172.026,92 D
911108	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478-0-6) -	1.517.427,24 D	3.885,18	499.952,47	1.021.359,95 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.500.000,10 D	3.885,18	499.952,47	1.003.992,81 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.427,14 D	0,00	0,00	17.427,14 D
911109	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478-0-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
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
91217	Safera Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	12.415.506,40 D	307.330,47	307.330,47	12.415.506,40 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.435.840,75 D	307.330,47	0,00	1.743.171,22 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	10.979.665,65 D	0,00	307.330,47	10.672.335,18 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 Contrib. 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 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	10.179.874,35 D	634.784,56	10.307.330,47	507.328,44 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	487.204,82 D	327.454,09	307.330,47	507.328,44 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.692.669,53 D	307.330,47	10.000.000,00	0,00
91225	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (R 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	6.547.767,03 D	4.000.000,00	0,00	10.547.767,03 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.547.767,03 D	4.000.000,00	0,00	9.547.767,03 D
91227	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (R 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	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
91229	Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	9.361.695,71 D	72.198,13	0,00	9.433.893,84 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.804.781,26 D	72.198,13	0,00	2.876.979,39 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.556.914,45 D	0,00	0,00	6.556.914,45 D
91231	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déf 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	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
91233	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 + "cta.328818-8" (Aportes) D 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	17.286.793,74 D	0,00	0,00	17.286.793,74 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	6.996.202,62 D	0,00	0,00	6.996.202,62 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camború/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1989-9462-146	Página 8 / 32
---	---	-------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024	
Fonte de recurso - Destinação						Saldo atual
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	10.290.591,12 D	0,00	0,00		10.290.591,12 D
91235	Banco do Brasil S/A - BB Previdência TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	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
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	4.000.000,00	0,00		22.832.774,99 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	18.832.774,99 D	4.000.000,00	0,00		22.832.774,99 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 - ITAU 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) -	2.084.241,06 D	1.516.251,10	498.391,85		3.102.100,31 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2.084.241,06 D	1.516.251,10	498.391,85		3.102.100,31 D
91281	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1)	504.261,49 D	504.698,70	1.008.960,11		0,08 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	504.261,49 D	504.698,70	1.008.960,11		0,08 D
91283	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) -	3.152.056,50 D	1.020.437,60	996.056,67		3.176.437,43 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	3.152.056,50 D	1.020.437,60	996.056,67		3.176.437,43 D
91287	BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3)	0,07 D	1.512.046,57	1.511.880,26		166,38 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,07 D	1.512.046,57	1.511.880,26		166,38 D
91289	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4)	285,63 D	11.650,61	11.615,23		321,01 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	285,63 D	11.650,61	11.615,23		321,01 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	4.373.127,57 D	3.302.857,85	1.011.328,15		6.664.657,27 D
	91140 (P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	19.430,11 D	2.085,11	0,00		21.515,22 D
	91141 (P) Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	761.294,84 D	60.733,32	0,00		822.028,16 D
	91142 (P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa -	149.525,63 D	61.944,91	0,00		211.470,54 D
	91143 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itau Institucional Renda Fixa IMA-B	210.300,50 D	86.170,64	0,00		296.471,14 D
	91144 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	254.521,23 D	106.776,72	0,00		361.297,95 D
	91145 (P) BB Previdência IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.96	6.269.928,41 C	114.580,10	532.819,96		6.688.168,27 C
	91147 (P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC F	58.477,47 D	28.708,13	0,00		87.185,60 D
	91148 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	1.932.188,98 D	95.359,46	0,00		2.027.548,44 D
	91150 (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.9	964.898,75 D	297.641,63	129.555,84		1.132.984,54 D
	91151 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	774.907,79 D	214.725,00	0,00		989.632,79 D
	91152 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6	55.104,81 D	11.866,81	3.885,18		63.086,44 D
	91210 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 0	343.936,92 D	32.433,25	0,00		376.370,17 D

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: 1989-9462-146	Página 9 / 32
---	---	-------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.01.05	91218 (P) Sfrta Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2	634.042,23 D	115.661,55	0,00	749.703,78 D	
	91222 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda	11.104,67 D	1.639,22	0,00	12.743,89 D	
	91224 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fix	236.602,33 D	113.411,45	327.454,09	22.559,69 D	
	91226 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fix	142.782,55 C	236.039,89	0,00	93.257,34 D	
	91228 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa	33.146,79 D	2.862,55	0,00	36.009,34 D	
	91230 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Prevíd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.96	619.176,56 D	89.525,20	0,00	708.701,76 D	
	91232 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prevíd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes)	557.675,63 D	33.439,06	0,00	591.114,69 D	
	91234 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prevíd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes	20.057,51 D	553.290,06	0,00	573.347,57 D	
	91236 Banco do Brasil S/A - BB Prevíd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	136.004,20 D	11.881,27	0,00	147.885,47 D	
	91240 (P) Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	385.275,27 D	30.467,76	0,00	415.743,03 D	
	91242 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	207.644,49 D	85.597,06	0,00	293.241,55 D	
	91244 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.098.256,98 D	204.077,95	0,00	2.302.334,93 D	
	91246 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	59.437,32 C	620.669,07	0,00	561.231,75 D	
	91248 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91250 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA	344.768,51 D	36.874,59	0,00	381.643,10 D	
	91277 (P) BARRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149-0-3	6.054,00 D	25.151,67	4.059,09	27.146,58 D	
	91282 (P) BARRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.	0,02 C	1.252,12	1.252,13	0,03 C	
	91284 (P) BARRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151-0-1	30.878,02 D	27.167,46	11.477,49	46.567,99 D	
	91288 (P) BARRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149-0	0,02 C	789,03	788,99	0,02 D	
91290 (P) BARRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.	1,67 D	35,81	35,38	2,10 D		
X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	99.747.901,03 D	1.740.839,53	8.179.216,65	93.309.523,91 D		
F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	96.352.155,46 D	194.123,06	8.000.011,72	88.546.266,80 D		
91059 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI	0,00	0,00	0,00	0,00		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00		
100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	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		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00		
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00		
91060 CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cla.8-2 - (Res.4.96	12.355.058,48 D	14.918,13	0,00	12.369.976,61 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	12.355.058,48 D	14.918,13	0,00	12.369.976,61 D		
91061 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.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		
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 - Cla.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	179.204,93	8.000.000,00	17.538.944,74 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	132.092,00 D	179.204,93	0,00	311.296,93 D		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	25.227.647,81 D	0,00	8.000.000,00	17.227.647,81 D		
91103 BB Prevíd RF Perfil - Bando Brasil (C/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art	92.311,80 D	0,00	11,72	92.300,08 D		

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu				Usuário: I2abel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88-338-315 - Balneário Camboríu/ SC				Chave de autenticação: 1989-9462-146		10 / 32	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito		Saldo atual	
	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	11,72		9.014,97 D	
	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	
	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 NILO	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	
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	ITAÚ 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	ITAÚ 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')	14.701.766,09 D	0,00	0,00		14.701.766,09 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.812.879,59 D	0,00	0,00		1.812.879,59 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	12.888.886,50 D	0,00	0,00		12.888.886,50 D	
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.395.745,57 D	1.546.716,47	179.204,93		4.763.257,11 D	
	91154 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAU RF IMA-B ATIVO FI	0,00	0,00	0,00		0,00	
	91155 (P) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.	428.724,90 D	124.285,21	0,00		553.010,11 D	
	91156 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aport	5.403,00 D	781,32	0,00		6.184,32 D	
	91157 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.	541,41 D	45,98	0,00		587,39 D	
	91160 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	102.145,74 C	773.129,88	179.204,93		491.779,21 D	
	91161 (P) BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (C/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021,	9.084,51 D	985,70	0,00		10.070,21 D	
	91163 (P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,	347.028,93 D	110.231,01	0,00		457.259,94 D	
	91252 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	378.171,53 D	59.479,54	0,00		437.651,07 D	
	91254 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	500.932,34 C	42.537,71	0,00		458.394,63 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	550.861,17 D	59.291,69	0,00		610.152,86 D	
	91260 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1.253.348,03 D	98.601,04	0,00		1.351.949,07 D	
	91262 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAU Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC	1.794.122,67 D	146.440,23	0,00		1.940.562,90 D	
	91270 (P) BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, '	768.462,50 C	130.907,16	0,00		637.555,34 C	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	20.113.094,08 D	207.679,85	0,00	20.320.773,93 D	
1.1.4.4.1.01.06.01	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	20.113.094,08 D	207.679,85	0,00	20.320.773,93 D	
	91357 Letras Financeiras BTG PACTUAL 2034	20.113.094,08 D	207.679,85	0,00	20.320.773,93 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	15.113.094,08 D	207.679,85	0,00	15.320.773,93 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D	
1.1.4.4.1.01.08	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	346.469,69 D	5.591,82	3.634,74	348.426,77 D	
1.1.4.4.1.01.08.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	370.500,00 D	0,00	3.634,74	366.865,26 D	
	91065 INTRADER - Platá FIRE LP Prev.GP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alin	370.500,00 D	0,00	3.634,74	366.865,26 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	370.500,00 D	0,00	3.634,74	366.865,26 D	
1.1.4.4.1.01.08.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDIT	24.030,31 C	5.591,82	0,00	18.438,49 C	
	91164 (P) INTRADER - Platá FIRE LP Prev.GP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V,	24.030,31 C	5.591,82	0,00	18.438,49 C	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	123.262.628,65 D	7.427.786,82	2.063.356,67	128.627.058,80 D	
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	92.792.482,23 D	4.682.658,34	27.768,03	97.447.372,54 D	
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	97.181.770,37 D	1.700.000,00	204,66	98.881.565,71 D	
	91005 ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/2	4.095.105,18 D	0,00	0,00	4.095.105,18 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	3.995.105,18 D	0,00	0,00	3.995.105,18 D	
	91007 (JUNATIVO) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021	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	
	91008 Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/202	1.828.695,79 D	0,00	0,00	1.828.695,79 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	621.107,73 D	0,00	0,00	621.107,73 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.207.588,06 D	0,00	0,00	1.207.588,06 D	
	91009 Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.	1.821.716,42 D	0,00	0,00	1.821.716,42 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	315.023,68 D	0,00	0,00	315.023,68 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.506.692,74 D	0,00	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	0,00	3.732.994,27 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	3.532.994,27 D	0,00	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	0,00	5.330.218,85 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	323.657,55 D	0,00	0,00	323.657,55 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.006.561,30 D	0,00	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	0,00	12.636.649,27 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit AtualnaI RPPS - 1.800.7000	1.752.514,90 D	0,00	0,00	1.752.514,90 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	509.080,19 D	0,00	0,00	509.080,19 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit AtualnaI RPPS - 2.800.7000	10.375.054,18 D	0,00	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	0,00	4.035.063,29 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.035.063,29 D	0,00	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	0,00	7.384.939,92 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.502.413,79 D	0,00	0,00	2.502.413,79 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágöes - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1989-9462-146	Página 12 / 32

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito	Saldo atual	
91015	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.882.526,13 D	0,00	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	0,00	9.748.319,32 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	9.433,64 D	0,00	0,00	9.433,64 D	
91016	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.738.885,68 D	0,00	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	0,00	8.980.121,31 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	353.284,22 D	0,00	0,00	353.284,22 D	
91017	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.7000	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)	6.908.333,54 D	0,00	0,00	6.908.333,54 D	
91237	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	6.576.235,13 D	0,00	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	
91263	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	
91265	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	91267 ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis 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	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	91315 ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/21, a	1.800.000,00 D	0,00	204,66	1.799.795,34 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	204,66	1.699.795,34 D	
91317	91317 ITAÚ Inflation Equity Opporrt 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	91319 Tarpon 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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
91320	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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
91327	91327 Plural Dividendos 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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
91348	91348 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
91361	91361 Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
91166	1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	4.389.288,14 C	2.982.658,34	27.563,37	1.434.193,17 C
	91166 (P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.96	342.687,01 D	145.635,61	0,00	488.322,62 D	

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: 1989-9462-146	Página 13 / 32

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024	
	Fonte de recurso - Destinação					Saldo atual
		0,00	0,00	0,00		0,000
	91168 (MATIVO) (P) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2					
	91169 (P) Trígonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/	31.164,52 C	27.995,92 C	0,00		3.166,60 C
	91170 (P) Trígonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 -	96.196,78 C	57.376,54 C	0,00		38.820,24 C
	91171 (P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	234.384,74 C	157.373,47 C	0,00		77.011,27 C
	91172 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	571.147,46 C	211.115,31 C	0,00		360.032,15 C
	91173 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	1.337.199,76 C	501.250,47 C	0,00		835.949,29 C
	91174 (P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Instituciona	213.390,06 C	173.470,66 C	0,00		39.919,40 C
	91175 (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART	1.790.921,63 C	233.360,01 C	0,00		1.558.561,62 C
	91176 (P) BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RE	628.212,64 D	222.492,14 C	0,00		850.704,78 D
	91177 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	220.851,72 C	126.121,25 C	0,00		94.730,47 C
	91178 (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	265.399,24 D	387.241,10 C	0,00		652.640,34 D
	91238 (P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	133.949,92 C	0,00	27.563,37 C		161.513,29 C
	91264 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	411.511,55 C	91.027,46 C	0,00		320.484,09 C
	91266 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	130.447,61 C	287.217,19 C	0,00		156.769,58 D
	91268 (P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC	0,00	0,00	0,00		0,000
	91279 (P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	58.027,62 C	72.894,43 C	0,00		14.866,81 D
	91316 (P) ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4,963/2	81.453,15 C	37.541,44 C	0,00		43.911,71 C
	91318 (P) ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	152.527,76 C	62.425,43 C	0,00		90.102,33 C
	91321 (P) AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA	111.173,33 C	44.248,98 C	0,00		66.924,35 C
	91322 (P) Tarpon GT Institucional - (Res. CMN 4,963/2021, art. 8º, I)	16.727,33 D	37.784,79 C	0,00		54.512,12 D
	91328 (P) Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	89.226,03 C	51.900,06 C	0,00		37.325,97 C
	91349 (P) 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4,963/2021, art. 8º, I, a)	21.259,28 D	19.956,27 C	0,00		41.215,55 D
	91362 (P) Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4,963/2021, art. 8º, I)	0,00	35.229,81 C	0,00		35.229,81 D
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	30.470.146,42 D	2.745.128,48 C	2.035.588,64 C		31.179.686,26 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	27.940.794,94 D	2.014.973,73 C	2.015.015,90 C		27.940.752,77 D
	91114 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	0,00	1.001.399,09 C	503.446,57 C		497.952,52 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	1.001.399,09 C	503.446,57 C		497.952,52 D
	91115 Banrisul - Premier - ETF - BOVI11	15.679.173,63 D	0,00	0,00		15.679.173,63 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	0,00	0,00		0,000
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	15.679.173,63 D	0,00	0,00		15.679.173,63 D
	91116 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	9.066.627,52 D	0,00	0,00		9.066.627,52 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	8.666.841,59 D	0,00	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	1.994.996,47 D	513.622,17 C	1.511.569,33 C		997.049,31 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.994.996,47 D	513.622,17 C	1.511.569,33 C		997.049,31 D
	91215 Banrisul - Premier - ETF - IWB11	1.199.997,32 D	499.952,47 C	0,00		1.699.949,79 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.199.997,32 D	499.952,47 C	0,00		1.699.949,79 D
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	2.529.351,48 D	730.154,75 C	20.572,74 C		3.238.933,49 D
	91179 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	0,00	8.384,70 C	5.342,42 C		3.042,28 D
	91180 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVI11 - Posição de Longo Prazo	714.803,55 D	454.450,50 C	0,00		1.169.254,05 D
	91181 (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	1.541.186,58 D	190.595,20 C	0,00		1.731.781,78 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balmeario Camboriu Rua Rua Dinamarca, 175 - Negôes - 487336-315 - Balmeario Camboriu/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1989-9462-146	Página 14 / 32

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024	
	Fonte de recurso - Destinação	Crédito			Saldo atual	
1.1.4.4.1.03	91208 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF	40.904,47 C	38.132,48	15.230,32	18.002,31 C	
	91216 (P) Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 - Posição	314.265,82 D	38.591,87	0,00	352.857,69 D	
	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	83.063.891,81 D	795.505,77	398.017,19	83.461.380,39 D	
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUÍFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	68.395.329,52 D	720.990,43	398.017,19	68.718.302,76 D	
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUÍFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	51.890.224,98 D	0,00	0,00	51.890.224,98 D	
91018 BNP/Genial/Grnd Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Ge	91018 BNP/Genial/Grnd Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Ge	3.475.921,29 D	0,00	0,00	3.475.921,29 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	23.307,25 D	0,00	0,00	23.307,25 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 1.800.7000	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D	
91019 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	91019 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	4.220.292,43 D	0,00	0,00	4.220.292,43 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	362.334,47 D	0,00	0,00	362.334,47 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 1.800.7000	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D	
91020 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	91020 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	7.300.657,80 D	0,00	0,00	7.300.657,80 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	801.411,84 D	0,00	0,00	801.411,84 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.499.245,96 D	0,00	0,00	6.499.245,96 D	
91021 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Rob	91021 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Rob	4.064.138,75 D	0,00	0,00	4.064.138,75 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	955.646,13 D	0,00	0,00	955.646,13 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.108.492,62 D	0,00	0,00	3.108.492,62 D	
91022 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi	91022 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi	3.542.802,37 D	0,00	0,00	3.542.802,37 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	702.895,57 D	0,00	0,00	702.895,57 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.839.906,80 D	0,00	0,00	2.839.906,80 D	
91023 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	91023 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	6.439.603,77 D	0,00	0,00	6.439.603,77 D	
	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	91024 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opport	7.028.882,81 D	0,00	0,00	7.028.882,81 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.410.019,36 D	0,00	0,00	1.410.019,36 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.618.863,45 D	0,00	0,00	5.618.863,45 D	
91025 SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equi	91025 SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equi	3.757.239,36 D	0,00	0,00	3.757.239,36 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	254.643,86 D	0,00	0,00	254.643,86 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 1.800.7000	649.171,73 D	0,00	0,00	649.171,73 D	
91075 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisor	91075 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisor	1.033.968,07 D	0,00	0,00	1.033.968,07 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	514.442,10 D	0,00	0,00	514.442,10 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	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"	91076 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar"	1.026.718,33 D	0,00	0,00	1.026.718,33 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	515.598,19 D	0,00	0,00	515.598,19 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	511.120,14 D	0,00	0,00	511.120,14 D	
91342 ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.	91342 ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 1.800.7000	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 -	91346 BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D

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: 1989-9462-146	Página 15 / 32

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D	
	91352 Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D	
	91354 Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D	
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.505.104,54 D	720.990,43	398.017,19	16.828.077,78 D	
	91182 (P) BNPP/Genial/GrId Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" -	813.231,79 D	171.170,45	0,00	984.402,24 D	
	91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	2.244.303,13 D	0,00	0,00	2.244.303,13 D	
	91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	3.881.998,41 D	0,00	0,00	3.881.998,41 D	
	91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	1.041.886,56 D	0,00	160.078,87	881.807,69 D	
	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	921.619,34 D	0,00	5.916,06	915.703,28 D	
	91187 (P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (2.646.917,51 D	197.714,71	0,00	2.844.632,22 D	
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opp	3.151.703,72 D	0,00	224.419,84	2.927.283,88 D	
	91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global	1.230.515,07 D	26.266,10	0,00	1.256.781,17 D	
	91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advi	48.973,15 D	0,00	7.396,08	41.577,07 D	
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dól	131.293,93 D	0,00	206,34	131.087,59 D	
	91343 (P) ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (R	246.772,73 D	68.635,22	0,00	315.407,95 D	
	91347 (P) BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/20	32.231,71 D	29.858,43	0,00	62.090,14 D	
	91353 (P) Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.	86.169,70 D	86.943,29	0,00	173.112,99 D	
	91355 (P) Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, ar	27.487,79 D	140.402,23	0,00	167.890,02 D	
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	14.668.562,29 D	74.515,34	0,00	14.743.077,63 D	
1.1.4.4.1.03.03.01	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 - 1.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.03.03.02	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	11.221.703,64 D	0,00	0,00	11.221.703,64 D	
	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	3.446.858,65 D	74.515,34	0,00	3.521.373,99 D	
	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	3.446.858,65 D	74.515,34	0,00	3.521.373,99 D	
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	16.944.814,05 D	493.357,40	63.253,51	17.374.917,94 D	
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.611.102,61 D	260.841,39	0,00	12.871.944,00 D	
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.145.380,29 D	0,00	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 - 1.800,1111	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	9.605.380,29 D	0,00	0,00	9.605.380,29 D	
	91350 RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10,	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D	
1.1.4.4.1.04.01.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	465.722,32 D	260.841,39	0,00	726.563,71 D	
	91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.8	509.206,64 D	134.917,13	0,00	644.123,77 D	
	91351 (P) RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art.	43.484,32 C	125.924,26	0,00	82.439,94 D	
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.333.711,44 D	232.516,01	63.253,51	4.502.973,94 D	
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	4.574.856,17 D	0,00	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	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024	
	Fonte de recurso - Destinação	Crédito			Saldo atual	
1.1.4.4.1.04.02.02	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		362.512,29 D	0,00	0,00	362.512,29 D
	911110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-		1.160,346,83 D	0,00	0,00	1.160,346,83 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		1.160,346,83 D	0,00	0,00	1.160,346,83 D
	91271 Pétria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º,		3.051.997,05 D	0,00	0,00	3.051.997,05 D
1.1.4.4.1.05	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		3.051.997,05 D	0,00	0,00	3.051.997,05 D
	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		241.144,73 C	232.516,01	63.253,51	71.882,23 C
	91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º,		66.043,07 D	0,00	11.495,22	54.547,85 D
	91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.		226.560,91 C	0,00	16.027,55	242.588,46 C
1.1.4.4.1.05.00.01	91272 (P) Pétria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.1		80.626,89 C	232.516,01	35.730,74	116.158,38 D
	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO		1.752.744,99 D	40.906,29	47.396,76	1.746.254,52 D
	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO		1.795.032,83 D	13.268,13	14.918,13	1.793.382,83 D
	91029 (IMATIVO) Hedge Investments (Rio Bravo) - FIT - The One - Cia Nº 001.		0,00	0,00	0,00	0,00
91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cia. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021	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 - Cia. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021		39.385,16 D	1.260,00	2.910,00	37.735,16 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.099,76 D	1.260,00	0,00	2.359,76 D
91031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cia. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 -	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		38.285,40 D	0,00	2.910,00	35.375,40 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		30.368,07 D	3.412,53	3.412,53	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
1.1.4.4.1.05.00.02	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
	P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA		42.287,84 C	27.638,16	32.478,63	47.128,31 C
	91195 (IMATIVO) (P) Hedge Investments (Rio Bravo) - FIT - The One - Cia Nº 0		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.30	91196 (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cia. nº 9495-2 - (RES.4.963/20		12.361,31 C	0,00	42,36	12.403,67 C
	91197 (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cia. nº 84209-1 - (RES.4.963/20		38.227,23 D	0,00	32.436,27	5.790,96 D
	91341 (P) VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - Art.11)		68.153,76 C	27.638,16	0,00	40.515,60 C
	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.238.537,02 D	926.516,08	1.274.508,91	3.890.544,19 D
1.1.4.4.1.30.00.01	F Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		3.619.425,48 D	889.115,25	1.239.664,00	3.268.876,73 D
	91105 Caixa Econômica Federal - Cia.º 86-4 - TX Administração (Res.4.963/20		244.091,15 D	4.071,88	5.643,15	242.519,88 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		2.444,65 D	191,06	2.635,71	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		241.646,50 D	3.880,82	3.007,44	242.519,88 D
91106 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - TX,Adm.	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		65.926,32 D	407.304,05	473.230,37	0,00
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121		388.128,24 D	0,00	388.128,24	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		2.921.260,29 D	477.739,32	372.642,76	3.026.356,85 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		19,48 D	0,00	19,48	0,00

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: 1989-9462-146		17 / 32	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253								
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso								
Código			Título		Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
			Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.30.00.02 P (P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS								
			91198 (P) Caixa Econômica Federal - Cla.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963		619.111,54 D	37.400,83	34.844,91	621.667,46 D
			91199 (P) ITAU AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Ad		31.648,46 D	2.656,84	183,62	34.121,68 D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE		587.463,08 D	34.743,99	34.661,29	587.545,78 D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.062.427,616,04 D	28.111,95	0,00	1.062.455,727,99 D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.062.126,354,40 D	23.984,45	0,00	1.062.150,338,85 D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA ORSS		1.062.126,354,40 D	23.984,45	0,00	1.062.150,338,85 D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2.454,134,05 D	23.984,45	0,00	2.478,118,50 D
1.2.1.1.2.06.99			P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		2.454,134,05 D	23.984,45	0,00	2.478,118,50 D
			90992 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020 - TP Nº45/2021 - Parcela Lo		2.454,134,05 D	23.984,45	0,00	2.478,118,50 D
1.2.1.1.2.08			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA		1.059.672,220,35 D	0,00	0,00	1.059.672,220,35 D
1.2.1.1.2.08.01			P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL		1.059.672,220,35 D	0,00	0,00	1.059.672,220,35 D
			91302 VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL		1.059.672,220,35 D	0,00	0,00	1.059.672,220,35 D
1.2.3			IMOBILIZADO		301,261,64 D	4.127,50	0,00	305,389,14 D
1.2.3.1			BENS MOVEIS		389.854,52 D	4.127,50	0,00	393.982,02 D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		389.854,52 D	4.127,50	0,00	393.982,02 D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		108.771,25 D	4.127,50	0,00	112.898,75 D
1.2.3.1.1.01.02			P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
			6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05			P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
			6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
1.2.3.1.1.01.21			P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
			6170 MAQUINAS 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		87.219,18 D	4.127,50	0,00	91.346,68 D
			6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.,MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.		1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D
			6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		61.329,10 D	0,00	0,00	61.329,10 D
			6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		24.204,80 D	4.127,50	0,00	28.332,30 D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA		166.350,70 D	0,00	0,00	166.350,70 D
1.2.3.1.1.02.01			P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		166.350,70 D	0,00	0,00	166.350,70 D
			6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		166.350,70 D	0,00	0,00	166.350,70 D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS		72.609,91 D	0,00	0,00	72.609,91 D
1.2.3.1.1.03.01			P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D
			6159 APARELHOS E UTENSILIOS 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
			6175 MAQUINAS, 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
			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
			6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024						
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D
1.2.3.1.1.05	6172	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	6182	VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99.99	P	VEÍCULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99.99	DEMAIS	BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8	6208	OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8.1	(-)	DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C
1.2.3.8.1.01	(-)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CONSO	88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C
1.2.3.8.1.01.99	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C
2	90321	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	88.592,88 C	0,00	0,00	88.592,88 C
2.1	2.023.522.819,43	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.023.522.819,43 C	13.319,411,19	13.412.576,27	2.023.615.984,51 C
2.1.1	2.914.291,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.914.291,05 C	13.319,411,19	13.412.576,27	3.007.456,13 C
2.1.1.1	249.614,54	PASSIVO CIRCULANTE	249.614,54 C	9.874,195,36	9.888,187,16	263.606,34 C
2.1.1.1.1	141.003,53	PESSOAL A PAGAR	141.003,53 C	72.731,60	72.731,60	141.003,53 C
2.1.1.1.1.01	141.003,53	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	141.003,53 C	72.731,60	72.731,60	141.003,53 C
2.1.1.1.1.01.01	X	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	140.331,48 C	72.731,60	72.731,60	140.331,48 C
2.1.1.1.1.01.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	72.731,60	72.731,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	72.731,60	72.731,60	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário	RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	72.731,60	72.731,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
107500	Taxa de Administração	RPPS - 1.802.7000	0,00	72.731,60	72.731,60	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X	FÉRIAS	140.331,48 C	0,00	0,00	140.331,48 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P	FÉRIAS	140.331,48 C	0,00	0,00	140.331,48 C
90157	Apropriação de Férias - "Competência"		105.248,62 C	0,00	0,00	105.248,62 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F	FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	35.082,86 C	0,00	0,00	35.082,86 C
107500	Taxa de Administração	RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL	A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01	X	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
100000	Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.2	107500	Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1	90.896,50	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	76.904,70 C	9.790,951,09	9.804.942,89	90.896,50 C
1.1.1.2.1.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	76.564,91 C	9.790,611,30	9.790.611,30	76.564,91 C
1.1.1.2.1.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	9.790,611,30	9.790.611,30	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024					
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	248.343,62	248.343,62	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	248.343,62	248.343,62	0,00
2.1.8	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.648.392,54 C	3.115.095,89	3.196.883,97	2.730.180,62 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.648.392,54 C	3.113.476,22	3.113.020,08	2.707.936,40 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.648.392,54 C	3.113.476,22	3.113.020,08	2.707.936,40 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.645.931,75 C	3.113.476,22	3.113.020,08	2.705.475,61 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	467.611,85	467.611,85	0,00
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	434.971,13	434.971,13	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	434.971,13	434.971,13	0,00
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	19.620,50	19.620,50	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	19.620,50	19.620,50	0,00
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	9.990,04	9.990,04	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	9.990,04	9.990,04	0,00
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	3.030,18	3.030,18	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	3.030,18	3.030,18	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.584,26 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
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.184.706,92 C	1.187.772,24	1.210.662,91	1.207.597,59 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES	1.264,77 C	3.001,07	3.019,32	1.283,02 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.241,05 C	3.001,07	3.019,32	1.259,30 C
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	10.760,30 C	10.760,30	10.760,30	10.760,30 C
	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	1.172.681,85 C	1.174.010,87	1.196.883,29	1.195.554,27 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.172.681,85 C	1.174.010,87	1.196.883,29	1.195.554,27 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	122,09	143,09	21,00 C
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	122,09	143,09	21,00 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	122,09	143,09	21,00 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.984,71 C	16.984,71	17.043,60	17.043,60 C
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	706,00 C	706,00	706,00	706,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	706,00 C	706,00	706,00	706,00 C
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	1.833,60 C	1.833,60	1.838,60	1.838,60 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.833,60 C	1.833,60	1.838,60	1.838,60 C
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	2.118,00 C	2.118,00	2.118,00	2.118,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.118,00 C	2.118,00	2.118,00	2.118,00 C
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	1.329,39 C	1.329,39	1.333,02	1.333,02 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.329,39 C	1.329,39	1.333,02	1.333,02 C
	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	1.329,39 C	1.329,39	1.333,02	1.333,02 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.329,39 C	1.329,39	1.333,02	1.333,02 C	
	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	2.023,20 C	2.023,20	2.069,83	2.069,83 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	2.023,20 C	2.023,20	2.069,83	2.069,83 C	
	90430 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	1.412,00 C	1.412,00	1.412,00	1.412,00 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.412,00 C	1.412,00	1.412,00	1.412,00 C	
	91211 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUIZA VITÓRIA SUBTL 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 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 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	
	91214 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 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	
	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	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	631,59 C	631,59	631,59	631,59 C	
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	580.927,35 C	578.849,86	608.584,98	610.662,47 C	
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	526.270,75 C	525.482,88	554.316,47	555.104,34 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	526.270,75 C	525.482,88	554.316,47	555.104,34 C	
	90265 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	1.844,89 C	1.844,89	1.897,71	1.897,71 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.844,89 C	1.844,89	1.897,71	1.897,71 C	
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	50.376,04 C	50.376,04	49.774,92	49.774,92 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	50.376,04 C	50.376,04	49.774,92	49.774,92 C	
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	2.321,08 C	1.031,46	2.481,29	3.770,91 C	
	107300 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.321,08 C	1.031,46	2.481,29	3.770,91 C	
	90268 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	114,59 C	114,59	114,59	114,59 C	
2.1.8.8.1.01.13	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	114,59 C	114,59	114,59	114,59 C	
	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.313,58 C	15.297,48	15.487,66	15.503,76 C	
	90269 SISEMBC	15.313,58 C	15.297,48	15.487,66	15.503,76 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	15.313,58 C	15.297,48	15.487,66	15.503,76 C	
	2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	841.493,11 C	841.493,11	847.140,59	847.140,59 C
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANITIVEST	55.167,11 C	55.167,11	58.272,27	58.272,27 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	55.167,11 C	55.167,11	58.272,27	58.272,27 C	
	90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	262.888,78 C	262.888,78	266.473,77	266.473,77 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	262.888,78 C	262.888,78	266.473,77	266.473,77 C	
	90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	159.651,76 C	159.651,76	158.243,67	158.243,67 C	
2.1.8.8.1.01.15	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	159.651,76 C	159.651,76	158.243,67	158.243,67 C	
	90255 CAPEMISA	17.204,92 C	17.204,92	17.688,32	17.688,32 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	17.204,92 C	17.204,92	17.688,32	17.688,32 C	
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	130.090,36 C	130.090,36	131.723,20	131.723,20 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	130.090,36 C	130.090,36	131.723,20	131.723,20 C	
90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	46.097,07 C	46.097,07	46.097,12	46.097,12 C		



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	46.097,07 C	46.097,07	46.097,12	46.097,12 C
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	8.948,50 C	8.948,50	8.948,50	8.948,50 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	8.948,50 C	8.948,50	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 - 1.800.1111	7.890,70 C	7.890,70	7.890,70	7.890,70 C
	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	128.319,78 C	128.319,78	126.456,71	126.456,71 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	128.319,78 C	128.319,78	126.456,71	126.456,71 C
	91097 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CREDIFOZ	21.509,60 C	21.509,60	21.621,80	21.621,80 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	18.739,41 C	18.739,41	18.851,61	18.851,61 C
	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	1.921,82 C	760,62	1.761,14	2.922,34 C
	18631 PLANO ODONTOLÓGICO - 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	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ADELIA THIBES PEREIRA	325,33 C	325,33	371,86	371,86 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	325,33 C	325,33	371,86	371,86 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
	91356 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5017530-68.2023.8.24.0005/SC - ADR	0,00	0,00	953,99	953,99 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	953,99	953,99 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	0,00	1.619,67	23.863,89	22.244,22 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.619,67	23.863,89	22.244,22 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.619,67	1.619,67	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.619,67	1.619,67	0,00
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	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.619,67	1.619,67	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	22.244,22	22.244,22 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	22.244,22	22.244,22 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	22.244,22	22.244,22 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.168.990.151,39 C	0,00	0,00	2.168.990.151,39 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboríu/ SC				Chave de autenticação: 1989-9462-146		23 / 32	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
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	0,00	
		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	
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	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
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	0,000	
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,000	
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.868.546.140,30 D	0,00	0,00	1.868.546.140,30 D	
2.3.7.1.2	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICT 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	0,000	
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,000	
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.729.245.052,36 C	0,00	0,00	1.729.245.052,36 C	
	90196 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.729.245.052,36 C	0,00	0,00	1.729.245.052,36 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.037.064,35 D	0,00	0,00	9.037.064,35 D	
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,000	
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,000	
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.037.064,35 D	0,00	0,00	9.037.064,35 D	
	90197 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.037.064,35 D	0,00	0,00	9.037.064,35 D	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D	
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D	
	90198 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	152.768.740,11 D	10.744.993,07	13.173,18	163.500.560,00 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	714.381,20 D	83.244,27	0,00	797.625,47 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	641.857,59 D	72.731,60	0,00	714.589,19 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	335.855,96 D	25.663,49	0,00	361.519,45 D	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	335.855,96 D	25.663,49	0,00	361.519,45 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	158.882,21 D	25.663,49	0,00	184.545,70 D	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	146.443,05 D	25.663,49	0,00	172.106,54 D	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	12.439,16 D	0,00	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	306.001,63 D	47.068,11	0,00	353.069,74 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	306.001,63 D	47.068,11	0,00	353.069,74 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	306.001,63 D	47.068,11	0,00	353.069,74 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	278.846,93 D	47.068,11	0,00	325.915,04 D	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	19.615,75 D	0,00	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	

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: 1989-9462-146	25 / 32
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253					
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024					
	Fonte de recurso - Destinação				
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	72.523,61 D	10.512,67	0,00	83.036,28 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.060,12 D	9.679,29	0,00	58.739,41 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	49.060,12 D	9.679,29	0,00	58.739,41 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	49.060,12 D	9.679,29	0,00	58.739,41 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	23.463,49 D	833,38	0,00	24.296,87 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTTRA OFSS	23.463,49 D	833,38	0,00	24.296,87 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	23.463,49 D	833,38	0,00	24.296,87 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.651.558,79 D	9.790.611,30	0,00	70.442.170,09 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	55.259.197,37 D	8.909.678,02	0,00	64.168.875,39 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	55.259.197,37 D	8.909.678,02	0,00	64.168.875,39 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.259.197,37 D	8.909.678,02	0,00	64.168.875,39 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	55.259.197,37 D	8.909.678,02	0,00	64.168.875,39 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	55.259.197,37 D	8.909.678,02	0,00	64.168.875,39 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	51.403.978,23 D	8.909.678,02	0,00	60.313.656,25 D
3.2.1.1.1.01.01.02	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	3.855.219,14 D	0,00	0,00	3.855.219,14 D
3.2.2	PENSÕES	5.392.361,42 D	880.933,28	0,00	6.273.294,70 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	5.392.361,42 D	880.933,28	0,00	6.273.294,70 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.392.361,42 D	880.933,28	0,00	6.273.294,70 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	5.392.361,42 D	880.933,28	0,00	6.273.294,70 D
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	4.978.718,29 D	880.933,28	0,00	5.859.651,57 D
3.2.2.1.1.01.02	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	413.643,13 D	0,00	0,00	413.643,13 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	254.712,27 D	87.149,59	13.173,18	328.668,68 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.713,15	0,00	15.713,15 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.713,15	0,00	15.713,15 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.713,15	0,00	15.713,15 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	123,71	0,00	123,71 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	561,53	0,00	561,53 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	990,00	0,00	990,00 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	14.037,91	0,00	14.037,91 D
3.3.2	SERVIÇOS	254.712,27 D	71.436,44	13.173,18	312.975,53 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	28.114,18 D	22.244,22	0,00	50.358,40 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.114,18 D	22.244,22	0,00	50.358,40 D
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	28.114,18 D	22.244,22	0,00	50.358,40 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.119,63 D	17.867,87	0,00	105.987,50 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	88.119,63 D	17.867,87	0,00	105.987,50 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	30.550,28 D	6.354,00	0,00	36.904,28 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	57.569,35 D	11.513,87	0,00	69.083,22 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.569,35 D	11.513,87	0,00	69.083,22 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	138.478,46 D	31.324,35	13.173,18	156.629,63 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	138.478,46 D	31.324,35	13.173,18	156.629,63 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito		Saldo atual
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.994,00 D	749,00	0,00		15.743,00 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	3.740,00 D	170,00	0,00		3.910,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.648,22 D	678,76	330,03		1.996,95 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.547,69 D	7.433,71	0,00		22.981,40 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	7.766,72 D	10.357,20	9.061,96		9.061,96 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.854,19 D	1.619,67	0,00		10.473,86 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.246,38 D	463,34	0,00		3.709,72 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.196,05 D	9.721,91	0,00		54.917,96 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	1.326,04 D	0,00	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	783,46 D	130,76	0,00		914,22 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	3.781,19 D	0,00	3.781,19		0,000
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.234,52 D	0,00	0,00		23.234,52 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	89.624.792,39 D	521.312,70	0,00		90.146.105,09 D
3.6.1	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERD	33.019.063,98 D	521.312,70	0,00		33.540.376,68 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	33.019.063,98 D	521.312,70	0,00		33.540.376,68 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	33.019.063,98 D	521.312,70	0,00		33.540.376,68 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	33.019.063,98 D	521.312,70	0,00		33.540.376,68 D
3.6.5	91200 DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	33.019.063,98 D	521.312,70	0,00		33.540.376,68 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.605.728,41 D	0,00	0,00		56.605.728,41 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	56.605.728,41 D	0,00	0,00		56.605.728,41 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00		0,000
	90446 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	0,00	0,00		0,000
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	56.605.728,41 D	0,00	0,00		56.605.728,41 D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	56.605.728,41 D	0,00	0,00		56.605.728,41 D
3.7	90335 REVERSO DE PROVISÕES	56.605.728,41 D	0,00	0,00		56.605.728,41 D
3.7.2	TRIBUTÁRIAS	1.477.319,21 D	248.343,62	0,00		1.725.662,83 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.477.319,21 D	248.343,62	0,00		1.725.662,83 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.477.319,21 D	248.343,62	0,00		1.725.662,83 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.477.319,21 D	248.343,62	0,00		1.725.662,83 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.477.319,21 D	248.343,62	0,00		1.725.662,83 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.976,25 D	14.331,59	0,00		60.307,84 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.976,25 D	14.331,59	0,00		60.307,84 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	45.976,25 D	14.331,59	0,00		60.307,84 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	45.976,25 D	14.331,59	0,00		60.307,84 D
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	45.976,25 D	14.331,59	0,00		60.307,84 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	193.553.721,08 C	1.999,36	28.244.730,99		221.796.452,71 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	78.900.833,54 C	1.896,20	12.527.760,48		91.426.697,82 C





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Fonte de recurso - Destinação			Crédito	Saldo atual
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	340,12	340,12 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	14.632.830,93 C	2.596.477,36	17.229.308,29 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.632.830,93 C	2.596.477,36	17.229.308,29 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.632.830,93 C	2.596.477,36	17.229.308,29 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.632.830,93 C	2.596.477,36	17.229.308,29 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.159.983,45 C	124.476,01	57.284.459,46 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.159.983,45 C	124.476,01	57.284.459,46 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	57.159.983,45 C	124.476,01	57.284.459,46 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	57.159.983,45 C	124.476,01	57.284.459,46 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	57.159.983,45 C	124.476,01	57.284.459,46 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	57.159.983,45 C	124.476,01	57.284.459,46 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	40.146.753,40 C	12.942.273,36	53.089.026,76 C
4.6.1	REVALIAÇÃO DE ATIVOS	40.144.907,40 C	12.942.273,36	53.087.180,76 C
4.6.1.7	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	40.144.907,40 C	12.942.273,36	53.087.180,76 C
4.6.1.7.1	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	40.144.907,40 C	12.942.273,36	53.087.180,76 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	40.144.907,40 C	12.942.273,36	53.087.180,76 C
	91121 VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	40.144.907,40 C	12.942.273,36	53.087.180,76 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.846,00 C	0,00	1.846,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.846,00 C	0,00	1.846,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.846,00 C	0,00	1.846,00 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.846,00 C	0,00	1.846,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.713.319,76 C	103,16	2.766.620,26 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.713.319,76 C	103,16	2.766.620,26 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.702.225,17 C	103,16	2.755.525,67 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.702.225,17 C	103,16	2.755.525,67 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.702.225,17 C	103,16	2.755.525,67 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.094,59 C	0,00	11.094,59 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.094,59 C	0,00	11.094,59 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES (TCE/SC)	11.094,59 C	0,00	11.094,59 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	556.962.278,10 D	10.031.284,80	566.973.791,71 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	555.900.460,37 D	10.031.284,80	565.911.973,98 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	245.311.769,66 D	0,00	245.311.769,66 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	245.311.769,66 D	0,00	245.311.769,66 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	245.311.769,66 D	0,00	245.311.769,66 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	310.588.690,71 D	10.031.284,80	320.600.204,32 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	245.326.769,66 D	0,00	245.326.769,66 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	245.326.769,66 D	0,00	245.326.769,66 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	245.326.769,66 D	0,00	245.326.769,66 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.261.921,05 D	10.031.284,80	75.273.434,66 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	65.261.921,05 D	10.031.284,80	75.273.434,66 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fontes de recurso - Destinação						
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	65.261.921,05 D	10.031.284,80	19.771,19	75.273.434,66 D	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	65.272.474,59 D	10.031.284,80	0,00	75.303.759,39 D	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	10.553,54 C	0,00	19.771,19	30.324,73 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	556.962.278,10 C	72.422.693,61	82.434.207,22	566.973.791,71 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	555.900.460,37 C	72.393.195,58	82.404.709,19	565.911.973,98 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	245.311.769,66 C	21.463.366,64	21.463.366,64	245.311.769,66 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	102.808.277,17 C	21.455.966,51	7.400,13	81.359.710,79 C	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	142.639.562,88 C	5.503,93	21.454.998,85	164.089.057,80 C	
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	136.070,39 D	1.896,20	967,66	136.998,93 D	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	136.070,39 D	1.896,20	967,66	136.998,93 D	
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	136.070,39 D	1.896,20	967,66	136.998,93 D	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	310.588.690,71 C	50.929.828,94	60.941.342,55	320.600.204,32 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	245.326.769,66 C	30.493.385,81	30.493.385,81	245.326.769,66 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	179.625.445,16 C	10.056.941,68	19.772,19	169.588.275,67 C	
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	439.403,45 C	1,00	25.656,88	465.059,33 C	
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	439.403,45 C	1,00	25.656,88	465.059,33 C	
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	439.403,45 C	1,00	25.656,88	465.059,33 C	
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrata	424.166,62 C	1,00	25.656,88	449.822,50 C	
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	15.236,83 C	0,00	0,00	15.236,83 C	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	65.261.921,05 C	20.436.443,13	30.447.956,74	75.273.434,66 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.216.031,10 C	10.233.776,16	10.044.457,98	2.026.712,92 C	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.037,31 C	10.190.918,65	10.225.753,29	42.871,95 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	63.037.852,64 C	11.748,32	10.177.745,47	73.203.849,79 C	
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.261.921,05 C	20.436.443,13	30.447.956,74	75.273.434,66 C	
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	65.261.921,05 C	20.436.443,13	30.447.956,74	75.273.434,66 C	
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	65.261.921,05 C	20.436.443,13	30.447.956,74	75.273.434,66 C	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.216.031,10 C	10.233.776,16	10.044.457,98	2.026.712,92 C	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.037,31 C	10.190.918,65	10.225.753,29	42.871,95 C	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS	63.037.852,64 C	11.748,32	10.177.745,47	73.203.849,79 C	
6.2.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO	17.919.994,77 C	102,85	3.170.516,21	21.090.408,13 C	
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	45.117.857,87 C	11.645,47	7.007.229,26	52.113.441,66 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: 1989-9462-146		30 / 32	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024					
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual		
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.061.817,73 C	29.498,03	29.498,03	1.061.817,73 C		
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.037,00 C	29.498,03	29.498,03	265.037,00 C		
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	142.689,45 C	14.481,71	0,00	128.207,74 C		
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.213,42 C	15.016,32	13.802,90	0,000		
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	121.134,11 C	0,00	15.016,32	136.150,43 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	678,81	678,83 C		
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,02 C	0,00	678,81	678,83 C		
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	796.780,73 C	0,00	0,00	796.780,73 C		
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	85.443,37 C	0,00	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	1.846,00 C	0,00	0,00	1.846,00 C		
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.846,00 C	0,00	0,00	1.846,00 C		
7	CONTROLES DEVEDORES	1.215.044.642,47 D	21.455.966,51	7.400,13	1.236.493.208,85 D		
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	975.811.891,38 D	21.455.966,51	7.400,13	997.260.457,76 D		
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	975.811.891,38 D	21.455.966,51	7.400,13	997.260.457,76 D		
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	975.811.891,38 D	21.455.966,51	7.400,13	997.260.457,76 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	975.811.219,33 D	21.455.966,51	7.400,13	997.259.785,71 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	166.323.989,59 D	14.841.113,93	6.832,69	181.158.270,83 D		
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,1121	1.321.873,66 D	88.633,43	0,00	1.410.507,09 D		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	95.885.127,25 D	6.526.219,15	0,00	102.411.346,40 D		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	12.842.064,46 D	0,00	567,44	12.841.497,02 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	554.643.919,70 D	0,00	0,00	554.643.919,70 D		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	144.784.956,23 D	0,00	0,00	144.784.956,23 D		
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREV - 2.899,7000	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D		
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899,7000	2.537,55 D	0,00	0,00	2.537,55 D		
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 2.755,7000	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D		
7.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D		
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D		
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D		
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D		
	6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D		
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D		
8	CONTROLES CREDORES	1.215.044.642,47 C	141.233.288,90	162.661.855,28	1.236.493.208,85 C		
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	975.811.891,38 C	141.233.288,90	162.661.855,28	997.260.457,76 C		
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	975.811.891,38 C	141.233.288,90	162.661.855,28	997.260.457,76 C		

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024					
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual			
8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	975.811,891,38 C	141.233,288,90	162.681,855,28	997.260,457,76 C			
8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	909.248,254,81 C	117.653,902,89	129.091,634,47	920.685,986,39 C			
8.2.1.1.1.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	909.248,254,81 C	117.653,902,89	129.091,634,47	920.685,986,39 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	105.053,382,35 C	62,762,808,03	67,777,471,79	110.068,046,11 C			
		100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,1121	1.321,873,66 C	0,00	88,633,43	1.410,507,09 C			
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	95.885,127,25 C	23.936,395,24	30,462,614,39	102,411,346,40 C			
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	7.550,701,93 C	216,479,87	24,695,11	7.358,917,17 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	30,738,219,75	30,738,219,75	554.642,924,95 C			
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	144,784,956,23 C	0,00	0,00	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			
8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.358,720,55 C	10,248,257,87	10,044,457,98	2.154,920,66 C			
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	86,972,52 C	9,818,980,80	9,819,617,48	87,609,20 C			
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	2,271,387,59 C	429,277,07	224,840,50	2,066,951,02 C			
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C			
8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.743,086,64 C	13,319,411,19	13,412,576,27	2.836,251,72 C			
8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94,694,10 C	10,205,934,97	10,239,556,19	128,315,32 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	77,016,99 C	9,804,989,00	9,818,980,80	91,008,79 C			
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	16,429,55 C	400,945,97	420,575,39	36,058,97 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	2.645,931,75 C	3,113,476,22	3,173,020,08	2.705,475,61 C			
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2,620,471,54 C	3,084,452,14	3,142,506,92	2,678,526,32 C			
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	25,401,41 C	29,024,08	30,513,16	26,890,49 C			
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C			
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	61,461,829,38 C	11,716,95	10,133,186,56	71,583,298,99 C			
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	58,483,685,40 C	0,00	9,746,934,22	68,230,619,62 C			
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	2,978,143,98 C	11,716,95	386,252,34	3,352,679,37 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			



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: 1989-9462-146

Página
32 / 32

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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: 16/10/2024 15:55
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2117-8918-395

Página
1 / 12

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			



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

Emissão: 16/10/2024 15:55
Usuário: Izabel Cristina Ner

Chave de Autenticação Digital
2117-8918-395

Página
2 / 12

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 Acompanh	



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 - SPX111)			
	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	



<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</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>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>4 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>4 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>4 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>4 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>4 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

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	
1.1.4.4.1.01.01.03	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		
1.1.4.4.1.01.01.04	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		
1.1.4.4.1.01.01.05	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	
	91372 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2026 - (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	
	91373 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2028 - (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	
	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	P		
1.1.4.4.1.01.01.06	91122 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
	91123 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91124 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91125 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91126 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91127 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91128 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91129 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91130 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91204 (P) Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prev) - Conta 90201-0			
1.1.4.4.1.01.01.07	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			
	(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			
1.1.4.4.1.01.01.08	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		
1.1.4.4.1.01.01.09	(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)			

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/35C9-9487-3849-7572> e informe o código 35C9-9487-3849-7572



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

Emissão: 16/10/2024 15:55
Usuário: Izabel Cristina Ner

Chave de Autenticação Digital
2117-8918-395

Página
5 / 12

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
1.1.4.4.1.01.01.07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434148 (Prev)	F		
	91334 Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91336 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91338 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.01.01.08	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434148 (Prev	P		
	91335 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)			
	91337 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)			
	91339 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)			
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	X		
1.1.4.4.1.01.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	F		
	91050 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91051 Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF			
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300000 SF Recursos Ordinários	2.500.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	2.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência	2.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	2.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91052 BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (Res.4.963/2021, art.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91053 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	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	
	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	
	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	



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
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	
	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	
91363	Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 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	
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			



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

Emissão: 16/10/2024 15:55
Usuário: Izabel Cristina Ner

Chave de Autenticação Digital
2117-8918-395

Página
7 / 12

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	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 Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF			
	91242 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			
	91244 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP			
	91246 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP			
	91248 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			
	91250 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - 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 -			
	91364 (P) Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, I, b)			
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.4.96			



<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</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>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>8 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>8 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>8 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>8 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>8 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

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

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	91259 ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91261 ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91269 BTG Pactual Explorer Institucional FI 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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91367 Vinci Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a) 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	
1.1.4.4.1.01.05.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P		
	91154 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI			
	91155 (P) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º,			
	91156 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963			
	91157 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º,			
	91158 (P) (Inativo) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	91159 (P) (inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	91160 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			
	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')			
	91368 (P) Vinci Institucional FI RF (Res. CMN 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	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1doc.com.br/verificacao/35C9-9487-3849-7572> e informe o código 35C9-9487-3849-7572



<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</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>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>9 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>9 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>9 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>9 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>9 / 12</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

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	
91016	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91017	XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91237	MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91263	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91265	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91267	ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91278	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91315	ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. 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	
91374	Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM - (Res. CMN 4,963/2021, art. 8º, I, a)			
	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)			
91375	(P) Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM - (Res. CMN 4,963/2021, art. 8º, I, a)			
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	X		
1.1.4.4.1.02.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	F		
91114	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91115	Banrisul - Premier - ETF - BOVV11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ



<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</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>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>10 / 12</p>
--	--	--	---	--	-------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>10 / 12</p>
--	--	--	---	--	-------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>10 / 12</p>
--	--	--	---	--	-------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>10 / 12</p>
--	--	--	---	--	-------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 16/10/2024 15:55</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>2117-8918-395</p>	<p>Página</p> <p>10 / 12</p>
--	--	--	---	--	-------------------------------------

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	
91116	Banrisul - Premier - ETF - DIVO11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91205	(INATIVO) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91206	Banrisul - Premier - ETF - BOVA11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91215	Banrisul - Premier - ETF - IVVB11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91365	Banrisul - Premier - ETF - SMAL11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.02.02.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁV	P		
91179	(P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11			
91180	(P) Banrisul - Premier - ETF - BOVV11 - Posição de Longo Prazo			
91181	(P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11			
91207	(INATIVO) (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição LP			
91208	(P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF			
91216	(P) Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 - Posição			
91366	(P) Banrisul - Premier - ETF - SMAL11			
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO			
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	X		
1.1.4.4.1.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	F		
91018	BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91019	BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91020	BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91021	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	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	

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	91187 (P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -			
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory			
	91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais			
	91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE			
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC			
	91343 (P) ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -			
	91347 (P) BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)			
	91353 (P) Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º,			
	91355 (P) Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)			
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	X		
1.1.4.4.1.03.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F		
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.03.03.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P		
	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO			
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	X		
1.1.4.4.1.04.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F		
	91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91350 RBV Proteção Portifólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.04.01.02	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P		
	91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963			
	91351 (P) RBV Proteção Portifólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)			
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	X		
1.1.4.4.1.04.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	F		
	91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91271 Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
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			
	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.			
	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,			
	91199 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/10/2024 15:55
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2117-8918-395

Página
12 / 12

RELAÇÃO DE CONTAS

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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 35C9-9487-3849-7572

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 17/10/2024 17:08:40 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 18/10/2024 12:41:14 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 18/10/2024 14:20:36 (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/35C9-9487-3849-7572>

Memorando 1- 54.636/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 17/10/2024 às 12:49:13

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE JULHO/2024

continuação...

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

1_CONC_compressed.pdf

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1285-1409-722

Página
1 / 1

Número: 51399

Mês de referência: **Julho**

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 31/07/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/07/2024: **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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F99B-C9CA-14A7-B048> e informe o código F99B-C9CA-14A7-B048



Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Agência/Conta: 1412/51000-8

Data: 01/08/2024

Horário: 11:54:31

Extrato de 01/07/2024 até 31/07/2024

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-2.996.938,53	
01/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	2.996.938,53	
01/07		S A L D O			0,00
02/07		SISPAG FORNECEDORES	1412	-2.118,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	1412	-130.153,38	
02/07		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-422.540,54	
02/07		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-7.890,70	
02/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-213.211,61	
02/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-1.841.613,78	
02/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	4.000.000,00	
02/07		S A L D O			1.382.477,99
03/07		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-1.700.000,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-339,79	
03/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	339,79	
03/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	317.528,01	
03/07		S A L D O			0,00
05/07		SISPAG PAG TIT BANCO 10	9125	-325,33	
05/07		SISPAG PAG TIT BANCO 10	9127	-345,29	
05/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	670,62	
05/07		TED 278.0000GENIAL INV C		1.734.520,11	
05/07		S A L D O			1.734.520,11
08/07		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-11.734.520,11	
08/07		TED 001.1489.BCPREVI	9136	10.000.000,00	
08/07		S A L D O			0,00
18/07		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-8.000.000,00	
18/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
18/07		TED 237.0332.INSTITUTO D	9123	8.000.000,00	
18/07		MOV TIT COB DISP 18/07S	1412	28.610,85	

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F99B-C9CA-14A7-B048> e informe o código F99B-C9CA-14A7-B048



18/07		S A L D O			28.607,13
19/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-20,46	
19/07		MOV TIT COB DISP 19/07S	1412	2.218.130,96	
19/07		S A L D O			2.246.717,63
22/07		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-2.419.910,53	
22/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,44	
22/07		MOV TIT COB DISP 22/07S	1412	173.200,34	
22/07		S A L D O			0,00
23/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-70,68	
23/07		MOV TIT COB DISP 23/07S	1412	9.606.369,17	
23/07		S A L D O			9.606.298,49
24/07		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-9.599.347,22	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	1412	-640,24	
24/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-6.311,03	
24/07		S A L D O			0,00
25/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
25/07		MOV TIT COB DISP 25/07S	1412	204,66	
25/07		S A L D O			0,94
26/07		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-11.405,03	
26/07		SISPAG FORNECEDORES	1412	-3.503,78	
26/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-1.329,02	
26/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,86	
26/07		TED 125.0001.PIATA F D I	9128	3.634,74	
26/07		MOV TIT COB DISP 26/07S	1412	16.038,75	
26/07		S A L D O			3.634,74
29/07		TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
29/07		MOV TIT COB DISP 29/07S	1412	42.904,96	
29/07		S A L D O			46.538,98
30/07		SISPAG SALARIOS	1412	-10.005,90	
30/07		SISPAG SALARIOS	1412	-6.634.315,56	
30/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	6.597.785,48	
31/07		S A L D O			0,00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONGHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F99B-C9CA-14A7-B048> e informe o código F99B-C9CA-14A7-B048

Conciliação Bancária

Número:

51342

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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: 1991-4283-665

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	8.274.896,91	8.274.896,91	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	8.274.896,91	8.274.896,91	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	8.274.896,91	8.274.896,91	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	8.274.896,91	8.274.896,91	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	8.274.896,91	8.274.896,91	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	8.274.896,91	8.274.896,91	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	8.274.896,91	8.274.896,91	0,00
	91068 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		0,00	8.274.896,91	8.274.896,91	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	4.274.896,91	4.274.896,91	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Total:			0,00	8.274.896,91	8.274.896,91	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:921600023

Conta Referência:0921/006/00000008-2

Nome:BCPREVI

Período:de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	000341	CRED TED	243.518,98C	243.518,98C
02/07/2024	000341	CRED TED	19.369,80C	262.888,78C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		262.888,78C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		262.888,78C
04/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	262.888,78D	0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	000208	CRED TED	8.595,60C	8.595,60C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		8.595,60C
08/07/2024	000341	CRED TED	1.260,00C	9.855,60C
08/07/2024	000341	CRED TED	1.650,00C	11.505,60C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		11.505,60C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		11.505,60C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		11.505,60C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		11.505,60C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		11.505,60C
15/07/2024	000341	CRED TED	3.412,53C	14.918,13C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		14.918,13C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		14.918,13C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		14.918,13C
18/07/2024	769483	APLICACAO	4.000.000,00D	3.985.081,88D
18/07/2024	000341	CRED TED	4.000.000,00C	14.918,13C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		14.918,13C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		14.918,13C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		14.918,13C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		14.918,13C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		14.918,13C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		14.918,13C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		14.918,13C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		14.918,13C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		14.918,13C
31/07/2024	298910	APLICACAO	14.918,13D	0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número: 51310

Mês de referência: Julho

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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 de Conta Corrente

G334081629944400009
08/08/2024 16:34:48

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		Saldo Anterior			18.897,63 C
03/07/2024		+ Ordem Bancária	202.407.020.026.415	744,04 C	19.641,67 C
04/07/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	19.641,67 D	0,00 C
05/07/2024		+ Transferência recebida	550.307.000.016.840	103,16 C	
05/07/2024		+ Transferência recebida	550.371.000.010.867	806,38 C	
05/07/2024		+ Crédito Fornecedor INSS	145.716	51.646,92 C	52.556,46 C
09/07/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	52.556,46 D	0,00 C
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F99B-C9CA-14A7-B048> e informe o código F99B-C9CA-14A7-B048



Conciliação Bancária

Número:

51356

Mês de referência:

Julho

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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: 1981-6795-642

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
	91070 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento		0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Total:			0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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





Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P 14:44 HRS
AGENCIA 332 CONTA 0048500-4 6/SET/2024

-----Maio/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
29	SALDO ANTERIOR		0,00
-----Julho/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
18	APL/RSG FUNDOS	0285618	8.000.000,00
	TED D HBANK*	6936104	8.000.000,00-
	SALDO EM	18/07	0,00

Conciliação Bancária

Número:

51195

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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 de Contas Correntes
Maio de 2024 até Julho de 2024
Período: 1/5/2024 - 31/7/2024

02/08/2024 10:31

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo 99 Assessor 237 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		75211 - 0			Saldo Anterior
					3.797,38
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/24	15/05	JUROS NTN-B 760199		60.094,49	63.891,87
	15/05	JUROS NTN-B 760199		469.646,02	533.537,89
	15/05	JUROS NTN-B 760199		924.394,67	1.457.932,56
17/05/24	17/05	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	1.457.932,56		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		



Conciliação Bancária

Número:

51301

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024		
			Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		0,00	14.471.359,40	14.471.359,40
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	14.471.359,40	14.471.359,40
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	14.471.359,40	14.471.359,40
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	14.471.359,40	14.471.359,40
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	14.471.359,40	14.471.359,40
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	14.471.359,40	14.471.359,40
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	14.471.359,40	14.471.359,40
	91072 ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)		0,00	14.471.359,40	14.471.359,40
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS + 1.800.7000		0,00	14.471.351,96	14.471.351,96
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	7,44	7,44
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		0,00	0,00	0,00
	Total:		0,00	14.471.359,40	14.471.359,40

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



Nome: BCPREVI
Data: 01/08/2024

Agência/Conta: 1412/61343-0
Horário: 12:06:26

Extrato de 01/07/2024 até 31/07/2024

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/06	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07		TED 278.0000GENIAL INV C		465.051,74	
05/07	S A L D O				465.051,74
08/07		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-9.465.051,74	
08/07		TED 001.1489.INST P S P	9779	9.000.000,00	
08/07		S A L D O			0,00
16/07	TAR/CUSTAS COBRANCA			-7,44	
16/07		MOV TIT COB DISP 16/07S	1412	5.006.300,22	
16/07	S A L D O				5.006.292,78
18/07		INT APLICACAO SOBERLP	4175	-5.006.292,78	
18/07	S A L D O				0,00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F99B-C9CA-14A7-B048> e informe o código 0048



Número:

51197

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

91073 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 0,04 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 0,04 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 Julho de 2024
Período: 1/5/2024 - 31/7/2024

02/08/2024 11:00

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo 99 Assessor 237 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		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	5.000.865,03		10.004.599,27
	14/05	COMPRA NTN-B 760199	4.999.523,07		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	1.999.820,16		6.001.434,77
	18/06	COMPRA NTN-B 760199	1.999.652,99		4.001.781,78
	18/06	COMPRA NTN-B 760199	2.005.428,21		1.996.353,57
	18/06	COMPRA NTN-B 760199	1.996.353,54		0,00
28/06/24	28/06	DEPOSITO - DEPOSITO		9.010.428,33	9.010.428,33
	28/06	COMPRA NTN-B 760199	2.996.548,26		6.013.880,07
	28/06	COMPRA NTN-B 760199	3.009.320,86		3.004.559,20
	28/06	COMPRA NTN-B 760199	3.004.559,20		0,00
01/07/24	01/07	DEPOSITO - DEPOSITO		2.996.938,53	2.996.938,53
	01/07	COMPRA NTN-B 760199	2.996.938,53		0,00

Disponível: 0,04 a Crédito Total Cliente: 0,04 a Crédito



Conciliação Bancária

Número:

51398

Mês de referência:

Julho

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

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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 PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: 13700 / 001851-4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
31/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
Final do extrato solicitado.			
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.			

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
07/2024

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	
13/08/2024 (D + 1)	R\$ 0,00
14/08/2024 (D + 2)	R\$ 0,00
15/08/2024 (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
-----	-----	-----------	-------	-------

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.

Conciliação Bancária

Número: 51309

Mês de referência: Julho

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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: 21/08/2024 17:19
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1537-8226-572

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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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

G3340816299444001
08/08/2024 16:33:43

Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0
Período solicitado 07/2024

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F99B-C9CA-14A7-B048> e informe o código F99B-C9CA-14A7-B048



Conciliação Bancária

Número:

51302

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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 de Conta Corrente

G334081629944400011
08/08/2024 16:35:49

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2024		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	9.000.000,00 C	
08/07/2024		+ TED	70.801	9.000.000,00 D	0,00 C
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F99B-C9CA-14A7-B048> e informe o código F99B-C9CA-14A7-B048



Número: 51400

Mês de referência: **Julho**

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 31/07/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/07/2024: **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

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

Emissão: 21/08/2024 17:33
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1936-9918-678

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: 01/07/2024 até 31/07/2024
		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



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:




PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- Cartão PJ Micro
- Cartão PJ Pequenas e Médias Empresas
- Cartão PJ Pequenas e Médias Empresas

Corte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOL. DADO

Contrôle seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - julho/2024

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência

3872

Conta Corrente

13.000951-5

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
03.502.968/0001-04
RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANT GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE-FIF RESP LIMITAD
CNPJ do Fundo 34.258.351/0001-19

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
4.987.754,43	0,00	0,00	0,00	26.266,10	5.014.020,53
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
5.014.020,53	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
265.393,400636	0,000000	0,000000	0,000000	265.393,400636

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR¹	265.393,400636	4.987.754,43	0,00	0,00	0,00	4.987.754,43
31/07	SALDO ATUAL¹	265.393,400636	5.014.020,53	0,00	0,00	0,00	5.014.020,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
17/09/2021	37.112,686162	701.162,01	701.162,01
06/10/2021	37.908,102617	716.189,65	716.189,65
25/10/2021	35.719,072836	674.832,78	674.832,78
23/05/2022	39.678,083771	749.629,52	749.629,52
14/07/2022	8.306,437850	156.931,74	156.931,74
19/10/2022	16.760,229110	316.647,41	316.647,41
01/03/2023	7.657,764929	144.676,51	144.676,51
17/05/2023	14.200,343243	268.284,03	268.284,03
29/06/2023	13.761,255159	259.988,44	259.988,44
27/07/2023	13.290,634424	251.097,10	251.097,10
29/08/2023	13.359,209767	252.392,68	252.392,68
06/10/2023	13.646,400316	257.818,51	257.818,51
31/10/2023	13.993,180452	264.370,15	264.370,15

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/07/2024	Valor da Cota em 28/06/2024
0,53	16,47	18,892785	18,793815

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	3
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F99B-C9CA-14A7-B048> e informe o código F99B-C9CA-14A7-B048

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	111,75
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	3,02	(4,87)	4,68	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JULHO	0,61	1,70	3,81	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JULHO	0,69	3,33	4,41	3,34	8,65	14,03
INPC	JUNHO	0,25	2,68	3,70	3,71	5,93	10,16
IPCA	JUNHO	0,21	2,48	4,23	4,62	5,78	10,06
CDI	JULHO	0,91	6,08	11,26	12,88	12,38	4,44
TR	JULHO	0,07	0,43	1,01	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JULHO	0,57	4,00	7,24	8,04	7,90	2,99
EURO	JULHO	2,92	14,52	17,29	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	1,86	16,95	19,42	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2024	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98
EURO	31/07/2024	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39
SALARIO MINIMO	31/07/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: @santander.com.br;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com <https://santander.com.br>;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para suspeita@santander.com.br.

Sua segurança é importante para nós!

Conciliação Bancária

Número:

51334

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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 de Conta Corrente

G334081629944400005
08/08/2024 16:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		+ TED-Crédito em Conta	339.709.854	141.482,82 C	
02/07/2024		+ TED-Crédito em Conta	339.709.855	18.168,94 C	
02/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.840.800.000.778	11,72 D	159.640,04 C
04/07/2024		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	11,72 C	
04/07/2024		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	159.651,76 D	0,00 C
08/07/2024		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	10.000.000,00 C	
08/07/2024		+ TED	70.801	10.000.000,00 D	0,00 C
18/07/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.890.385	4.000.000,00 C	4.000.000,00 C
19/07/2024		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	4.000.000,00 D	0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F99B-C9CA-14A7-B048>



Conciliação Bancária

Número:

51323

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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: 21/08/2024 17:37
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1755-9627-622

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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:921600023

Conta Referência:0921/006/00071010-1

Nome:BCPREVI

Período:de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número: 51326

Mês de referência: Julho

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 31/07/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024: 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: 0921/006/00000086-4

Nome: BCPREVI

Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	671928	RESGATE	3.000,00C	3.000,00C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
16/07/2024	367017	LUZ	255,28D	2.744,72C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		2.744,72C
17/07/2024	367017	LUZ	132,61D	2.612,11C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		2.612,11C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		2.612,11C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		2.612,11C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		2.612,11C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		2.612,11C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		2.612,11C
25/07/2024	367017	LUZ	327,01D	2.285,10C
25/07/2024	367017	LUZ	291,85D	1.993,25C
25/07/2024	367017	LUZ	418,11D	1.575,14C
25/07/2024	425686	OI FIXO	330,03D	1.245,11C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.245,11C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.245,11C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.245,11C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.245,11C
31/07/2024	298964	APLICACAO	1.245,11D	0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número:

51962

Mês de referência:

Julho

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

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

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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-PRESIDENTE INTERINA

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: 18/09/2024 15:51
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1870-0256-336

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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:

51964

Mês de referência:

Julho

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

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

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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-PRESIDENTE INTERINA

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: 18/09/2024 15:53
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2497-4450-724

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: 01/07/2024 até 31/07/2024
		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



Agência : 00001
INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 1
BALN CAMBORIU/SC

Conta Corrente : 038363 001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
01/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
02/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
03/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
04/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
05/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
08/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
09/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
10/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00





BNP PARIBAS

O banco para um mundo em mudança

Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de : 01/07/2024 à 31/08/2024

Página : 2

Emitido em : 09/10/2024 16:18:58

BASE ÚLTIMOS 15 MESES

Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
11/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
12/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
15/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
16/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
17/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
18/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
19/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
22/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
23/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
24/07/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
25/07/2024	.			
			Saldo	0.00

Sujeito a alterações até o final do expediente

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A-Av Juscelino Kubitschek, 1909-Torre Sul - 10. Andar-CEP.04543-907-Sao Paulo - SP-CNPJ:01.522.368/0001-82

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F99B-C9CA-14A7-B048> e informe o código F99B-C9CA-14A7-B048



			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
26/07/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
29/07/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
30/07/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
31/07/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
01/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
02/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
05/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
06/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
07/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
08/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
09/08/2024	.		Saldo	0.00

Sujeito a alterações até o final do expediente

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A-Av Juscelino Kubitschek, 1909-Torre Sul - 10. Andar-CEP.04543-907-Sao Paulo - SP-CNPJ:01.522.368/0001-82

			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
12/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
13/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
14/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
15/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
16/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
19/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
20/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
21/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
22/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
23/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
26/08/2024	789 .TED ENVIADA / TED ENVIADA/ACCESS USA	-5,500,000.00		

Sujeito a alterações até o final do expediente



998 . 023 RESG COTIS FD/ACCESS USA		5,500,000.00	
		Saldo	0.00
		Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	.		
		Saldo	0.00
		Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	.		
		Saldo	0.00
		Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	.		
		Saldo	0.00
		Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	.		
		Saldo	0.00



Agência : 00001
INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 1
BALN CAMBORIU/SC

Conta Corrente : 084723 001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

				Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito		
01/07/2024	.			Saldo	0.00
				Saldo Anterior	0.00
		Débito	Crédito		
02/07/2024	.			Saldo	0.00
				Saldo Anterior	0.00
		Débito	Crédito		
03/07/2024	.			Saldo	0.00
				Saldo Anterior	0.00
		Débito	Crédito		
04/07/2024	.			Saldo	0.00
				Saldo Anterior	0.00
		Débito	Crédito		
05/07/2024	.			Saldo	0.00
				Saldo Anterior	0.00
		Débito	Crédito		
08/07/2024	.			Saldo	0.00
				Saldo Anterior	0.00
		Débito	Crédito		
09/07/2024	.			Saldo	0.00
				Saldo Anterior	0.00
		Débito	Crédito		
10/07/2024	.			Saldo	0.00
				Saldo Anterior	0.00



Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
11/07/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
12/07/2024	.		Crédito	
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
15/07/2024	.		Crédito	
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
16/07/2024	.		Crédito	
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
17/07/2024	.		Crédito	
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
18/07/2024	.		Crédito	
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
19/07/2024	.		Crédito	
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
22/07/2024	.		Crédito	
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
23/07/2024	.		Crédito	
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
24/07/2024	.		Crédito	
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
25/07/2024	.		Crédito	
			Saldo	0.00

Sujeito a alterações até o final do expediente



			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
26/07/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
29/07/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
30/07/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
31/07/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
01/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
02/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
05/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
06/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
07/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
08/08/2024	.		Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
09/08/2024	.		Saldo	0.00

Sujeito a alterações até o final do expediente



			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
12/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
13/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
14/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
15/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
16/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
19/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
20/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
21/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
22/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
23/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
26/08/2024	789 .TED ENVIADA / TED ENVIADA/ACCESS USA	-3,200,000.00		

Sujeito a alterações até o final do expediente



998 . 023 RESG COTIS FD/ACCESS USA			3,200,000.00	
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
27/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
28/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
29/08/2024	.			
			Saldo	0.00
			Saldo Anterior	0.00
Data Valor	Histórico	Débito	Crédito	
30/08/2024	.			
			Saldo	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
1603-1613-103

Página
1 / 1

Número: 51272

Mês de referência: **Julho**

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 31/07/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024: **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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F99B-C9CA-14A7-B048> e informe o código F99B-C9CA-14A7-B048



Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
31/07/24		-



Conciliação Bancária

Número:

51360

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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





BANRISUL12/08/2024

AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA.: 04.078478.0-6

NOME.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

IDENTIFICACAO: 12202408120840729831

----- 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 09/08/2024

VALOR DA COTA....3,45251

QUANTIDADE DE COTAS25.795,36371

VALOR LIQ. P/RESGATE89.058,75

+-----+-----+-----+

DIA HISTORICODOCUMENTOV A L O R

+-----+-----+-----+

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

SALDO ANT EM 27/06/20240,00

++ MOVIMENTOS JUL/2024

16 RESGATE FUNDO SOBERANO160820499.952,47

DEBITO CORRETORA000268499.952,47-

SALDO NA DATA0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:15 DE 12/08/2024 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F99B-C9CA-14A7-B048> e informe o código F99B-C9CA-14A7-B048



Conciliação Bancária

Número: 51359

Mês de referência: Julho

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 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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





BANRISUL12/08/2024

AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA.: 04.078478.0-6

NOME.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

IDENTIFICACAO: 12202408120840729831

----- 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 09/08/2024

VALOR DA COTA....3,45251

QUANTIDADE DE COTAS25.795,36371

VALOR LIQ. P/RESGATE89.058,75

+-----+-----+-----+

DIA HISTORICODOCUMENTOV A L O R

+-----+-----+-----+

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

SALDO ANT EM 27/06/20240,00

++ MOVIMENTOS JUL/2024

16 RESGATE FUNDO SOBERANO160820499.952,47

DEBITO CORRETORA000268499.952,47-

SALDO NA DATA0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:15 DE 12/08/2024 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F99B-C9CA-14A7-B048> e informe o código F99B-C9CA-14A7-B048



Conciliação Bancária

Número:

51361

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





B A N R I S U L
AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU
CONTA...: 04.081151.0-1
NOME...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
IDENTIFICACAO: 12202408120840732260

12/08/2024

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 RF	POSICAO EM 12/08/2024
VALOR DA COTA....	3,51943
QUANTIDADE DE COTAS	0,01561
VALOR LIQ. P/RESGATE	0,05

BANRISUL SOBERANO RF	POSICAO EM 09/08/2024
VALOR DA COTA....	3,45251
QUANTIDADE DE COTAS	502.338,78862
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.734.329,68

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

	SALDO ANT EM 28/06/2024		0,00
++	MOVIMENTOS JUL/2024		
04	RESGATE FUNDO SOBERANO	040739	497.952,52
	DEBITO CORRETORA	000165	497.952,52-
	SALDO NA DATA		0,00
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	504.883,55
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	050908	504.883,55-
	SALDO NA DATA		0,00
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	162,03
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	080865	162,03-
	SALDO NA DATA		0,00
12	RESGATE FUNDO SOBERANO	120793	498.104,15
	DEBITO CORRETORA	000754	498.104,15-
	SALDO NA DATA		0,00
16	CREDITO CORRETORA	000148	503.446,57
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	503.446,57-
	SALDO NA DATA		0,00
19	RESGATE AUTOMATICO	000000	503.758,88
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	190699	503.758,88-
	SALDO NA DATA		0,00
29	RESGATE AUTOMATICO	000000	155,65
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	290795	155,65-
	SALDO NA DATA		0,00

EXTRATO EMITIDO AS 09:17 DE 12/08/2024

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F99B-C9CA-14A7-B048> e informe o código F99B-C9CA-14A7-B048

Conciliação Bancária

Número:

51329

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





B A N R I S U L
AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU
CONTA...: 04.081150.0-4
NOME...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
IDENTIFICACAO: 12202408120840731648

12/08/2024

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	11.951,24
INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	11.951,24
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA	
(B) TOTAL.....R\$	0,00

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

INVESTIMENTOS BANRISUL

BANRISUL AUTOMÁTICO RF	POSICAO EM 12/08/2024
VALOR DA COTA....	3,51943
QUANTIDADE DE COTAS	3.396,85426
VALOR LIQ. P/RESGATE	11.954,98

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 18/06/2024		0,00
++	MOVIMENTOS JUL/2024		
02	TED - SPB	017745	7.890,70
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.890,70-
	SALDO NA DATA		0,00
03	TED - SPB	017075	3.724,53
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.724,53-
	SALDO NA DATA		0,00
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.353,19
	DEBITO REGULARIZACAO	005205	395,78-
	DEBITO REGULARIZACAO	005211	1.526,04-
	DEBITO REGULARIZACAO	005218	960,61-
	DEBITO REGULARIZACAO	005222	1.470,76-
	SALDO NA DATA		0,00
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.262,04
	CONSIGNACAO FOLHA OUTR ORGAOS	002289	7.262,04-
	SALDO NA DATA		0,00

EXTRATO EMITIDO AS 09:16 DE 12/08/2024

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F99B-C9CA-14A7-B048> e informe o código F99B-C9CA-14A7-B048

Conciliação Bancária

Número:

51362

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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: 1684-5911-258

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
	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	02/08/2024
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	01/07/2024 a 31/07/2024

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:

51381

Mês de referência:

Julho

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 9434147-5

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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 de Contas Correntes
Maio de 2024 até Julho de 2024
Período: 1/5/2024 - 31/7/2024

02/08/2024 11:37

Cliente 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 :		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		0,99
08/05/24	08/05	DEPOSITO - DEPOSITO		3.001.701,48	3.001.702,47
	08/05	COMPRA NTN-B 760199	3.001.701,48		0,99
09/05/24	09/05	DEPOSITO - DEPOSITO		1.999.125,93	1.999.126,92
	09/05	DEPOSITO - DEPOSITO		3.013.604,31	5.012.731,23
	09/05	COMPRA NTN-B 760199	1.999.125,92		3.013.605,31
	09/05	COMPRA NTN-F 950199	3.013.604,31		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		1,01
31/05/24	31/05	DEPOSITO - DEPOSITO		1.999.678,15	1.999.679,16
	31/05	COMPRA NTN-F 950199	1.999.678,14		1,02
01/07/24	01/07	JUROS NTN-F 950199		465.050,72	465.051,74
05/07/24	05/07	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	465.051,74		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		



Conciliação Bancária

Número:

51384

Mês de referência:

Julho

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 9434148-3

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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 de Contas Correntes
Maio de 2024 até Julho de 2024

Período: 1/5/2024 - 31/7/2024

02/08/2024

11:37

Cliente 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		3.997.775,84	3.997.775,84
	11/06	DEPOSITO - DEPOSITO		2.999.138,84	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
01/07/24	01/07	JUROS NTN-F 950199		1.636.902,40	1.636.902,41
	01/07	JUROS NTN-F 950199		97.617,70	1.734.520,11
05/07/24	05/07	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	1.734.520,11		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F99B-C9CA-14A7-B048

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 17/10/2024 17:03:37 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 18/10/2024 12:58:05 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 18/10/2024 14:22:55 (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/F99B-C9CA-14A7-B048>

Memorando 2- 54.636/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 17/10/2024 às 12:50:09

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE JULHO/2024

....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

2_CONC_compressed.pdf

Número:

51190

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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: 01/08/2024

Horário: 12:01:54

Extrato de 01/07/2024 até 31/07/2024

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07		SISPAG PAG TIT BANCO 23	9773	-4.077,97	
03/07		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-3.724,53	
03/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-21.633,80	
03/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	29.485,83	
03/07		S A L D O			40,53
05/07		SISPAG PAG TIT BANCO 23	9129	-1,43	
05/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-882,91	
05/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	884,34	
05/07		S A L D O			40,53
10/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-11.513,87	
10/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	11.464,34	
10/07		S A L D O			0,00
18/07		SISPAG PAG TIT 63299235	9953	-167,96	
18/07		SISPAG TRIBUTOS	1412	-14.263,55	
18/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	14.431,51	
18/07		S A L D O			0,00
22/07		SISPAG PAG TIT BANCO 00	9121	-408,41	
22/07		SISPAG PAG TIT BANCO 00	9128	-1.663,80	
22/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-104,48	
22/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	2.176,69	
22/07		S A L D O			0,00
24/07		SISPAG TRIBUTOS	1412	-248.343,62	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	1412	-1.498,00	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9925	-295,22	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	9120	-110,93	
24/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-9.731,84	
24/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	259.979,61	
24/07		S A L D O			

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D237-8674-6F14-8C97> e informe o código D237-8674-6F14-8C97



26/07		SISPAG FORNECEDORES	1412	-1.600,27	
26/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	1.600,27	
26/07		S A L D O			0,00
29/07		SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.142,40	
29/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-57,60	
29/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	1.200,00	
29/07		S A L D O			0,00
30/07		SISPAG SALARIOS	1412	-32.392,44	
30/07		SISPAG SALARIOS	1412	-18.147,35	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	9128	-10.256,72	
30/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	10.256,72	
30/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	52.159,46	
30/07		S A L D O			1.619,67
31/07		SISPAG SALARIOS	1412	-1.619,67	
31/07		S A L D O			0,00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D237-8674-6F14-8C97> e informe o código D237-8674-6F14-8C97

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D237-8674-6F14-8C97> e informe o código D237-8674-6F14-8C97

Conciliação Bancária

Número:

51401

Mês de referência:

Julho

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 30/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/07/2024:

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: 27/08/2024 14:43
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1761-4253-931

Página
1 / 1

Conta contábil: 91038 - 1.1.4.4.1.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
		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:

51173

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 24.525.274,19 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 24.525.274,19 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:

51175

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 45.167.154,80 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 45.167.154,80 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2253-8198-575

Página
1 / 1

Número: 51176

Mês de referência: **Julho**

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 31.456.127,61 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 31.456.127,61 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D237-8674-6F14-8C97> e informe o código D237-8674-6F14-8C97



Conciliação Bancária

Número: 51177

Mês de referência: Julho

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 43.549.067,23 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 43.549.067,23 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: 1813-6720-834

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024		
			Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		40.211.626,14 D	3.337.441,09	43.549.067,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		40.211.626,14 D	3.337.441,09	43.549.067,23 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		40.211.626,14 D	3.337.441,09	43.549.067,23 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		40.211.626,14 D	3.337.441,09	43.549.067,23 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		40.211.626,14 D	3.337.441,09	43.549.067,23 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		40.211.626,14 D	3.337.441,09	43.549.067,23 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		40.211.626,14 D	3.337.441,09	43.549.067,23 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)		40.211.626,14 D	3.337.441,09	43.549.067,23 D
	91043 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previ)	Cont	40.211.626,14 D	3.337.441,09	43.549.067,23 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		4.970.768,51 D	340.502,56	5.311.271,07 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		35.240.857,63 D	2.996.938,53	38.237.796,16 D
		Total:	40.211.626,14 D	3.337.441,09	43.549.067,23 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Conciliação Bancária

Número:

51171

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 6.009.870,99 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 6.009.870,99 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: 51172

Mês de referência: Julho

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/07/2024: R\$ 8.009.918,94 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024: R\$ 8.009.918,94 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:

51402

Mês de referência:

Julho

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 30/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/07/2024:

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: 27/08/2024 14:57
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1598-2769-851

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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D237-8674-6F14-8C97> e informe o código D237-8674-6F14-8C97



Conciliação Bancária

Número:

51178

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 5.502.025,03 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 5.502.025,03 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:

51161

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 10.784.447,80 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 10.784.447,80 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024
Hora: 11:21:39
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 TESOURO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												

NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	426	15	IPC-A + 7,6500 a.a.	2.440,00	10.784.445,80	0,00	0,00	10.784.445,80
1002207	01/06/2023	4. 052,88790339	9.889.046,48				4.419,85483700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2.440,00	10.784.445,80	0,00	0,00	10.784.445,80

NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	867	2.206	IPC-A + 5,8500 a.a.	153,00	682.872,63	0,00	0,00	682.872,63
507422	17/03/2022	3. 893,49807314	595.705,20				4.463,21980800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								153,00	682.872,63	0,00	0,00	682.872,63

NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	833	2.206	IPC-A + 5,5020 a.a.	1.174,00	5.326.998,36	0,00	0,00	5.326.998,36
552753	20/04/2022	4. 044,11662232	4.747.792,91				4.537,47731400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.174,00	5.326.998,36	0,00	0,00	5.326.998,36

NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	867	3.940	IPC-A + 5,8800 a.a.	245,00	1.080.873,34	0,00	0,00	1.080.873,34
507159	17/03/2022	3. 896,90407838	954.741,49				4.411,72794200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								245,00	1.080.873,34	0,00	0,00	1.080.873,34

NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	833	3.940	IPC-A + 5,6120 a.a.	1.539,00	6.929.045,60	0,00	0,00	6.929.045,60
553190	20/04/2022	4. 055,79533806	6.241.869,02				4.502,30383900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.539,00	6.929.045,60	0,00	0,00	6.929.045,60

NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	251	5.859	IPC-A + 5,7211 a.a.	482,00	2.197.659,29	0,00	0,00	2.197.659,29
1182377	23/11/2023	4. 287,61827356	2.066.632,00				4.559,45912100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								482,00	2.197.659,29	0,00	0,00	2.197.659,29

NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	78	5.859	IPC-A + 6,1200 a.a.	1.165,00	5.110.080,46	0,00	0,00	5.110.080,46
1388103	14/05/2024	4. 292,58800900	5.000.865,03				4.386,33516600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.165,00	5.110.080,46	0,00	0,00	5.110.080,46

NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	33	5.859	IPC-A + 6,3500 a.a.	706,00	3.029.251,59	0,00	0,00	3.029.251,59
1465548	28/06/2024	4. 255,74958300	3.004.559,20				4.290,72464200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								706,00	3.029.251,59	0,00	0,00	3.029.251,59



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024
Hora: 11:21:39
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	43	5.859	IPC-A + 6,3200 a.a.		470,00	2.022.421,65	0,00	0,00	2.022.421,65
1448047	18/06/2024	4. 254,93652900	1.999.820,16				4.303,02480700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	2.022.421,65	0,00	0,00	2.022.421,65
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	748	5.859	IPC-A + 6,2300 a.a.		1.248,00	5.416.613,76	0,00	0,00	5.416.613,76
682216	14/07/2022	3. 907,90668765	4.877.067,54				4.340,23538900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.248,00	5.416.613,76	0,00	0,00	5.416.613,76
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	405	5.859	IPC-A + 5,5100 a.a.		1.126,00	5.241.516,27	0,00	0,00	5.241.516,27
1022547	22/06/2023	4. 352,14716703	4.900.517,71				4.654,98781500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.126,00	5.241.516,27	0,00	0,00	5.241.516,27
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	890	5.859	IPC-A + 5,7000 a.a.		330,00	1.507.731,17	0,00	0,00	1.507.731,17
477730	22/02/2022	3. 953,66964374	1.304.710,98				4.568,88235600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									330,00	1.507.731,17	0,00	0,00	1.507.731,17
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	748	7.593	IPC-A + 6,3100 a.a.		1.282,00	5.419.336,18	0,00	0,00	5.419.336,18
681845	14/07/2022	3. 860,50548205	4.949.168,02				4.227,25131400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.282,00	5.419.336,18	0,00	0,00	5.419.336,18
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	369	7.593	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.240,00	10.446.447,78	0,00	0,00	10.446.447,78
1061162	28/07/2023	4. 415,79515622	9.891.381,14				4.663,59276200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.240,00	10.446.447,78	0,00	0,00	10.446.447,78
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	513	7.593	IPC-A + 6,5000 a.a.		285,00	1.179.601,80	0,00	0,00	1.179.601,80
929393	06/03/2023	3. 823,77967813	1.089.777,20				4.138,95370400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									285,00	1.179.601,80	0,00	0,00	1.179.601,80
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	513	7.593	IPC-A + 6,5000 a.a.		500,00	2.069.476,85	0,00	0,00	2.069.476,85
929394	06/03/2023	3. 823,77967813	1.911.889,83				4.138,95370400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									500,00	2.069.476,85	0,00	0,00	2.069.476,85
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	513	7.593	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.780,00	7.367.337,59	0,00	0,00	7.367.337,59
929395	06/03/2023	3. 823,77967813	6.806.327,82				4.138,95370400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.780,00	7.367.337,59	0,00	0,00	7.367.337,59



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024
Hora: 11:21:39
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	512	7.593	IPC-A + 6,5200 a.a.		743,00	3.068.455,53	0,00	0,00	3.068.455,53
930487	07/03/2023	3. 816,61140445	2.835.742,27				4.129,81902300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									743,00	3.068.455,53	0,00	0,00	3.068.455,53
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	512	7.593	IPC-A + 6,5200 a.a.		164,00	677.290,31	0,00	0,00	677.290,31
930488	07/03/2023	3. 816,61140445	625.924,27				4.129,81902300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									164,00	677.290,31	0,00	0,00	677.290,31
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	512	7.593	IPC-A + 6,5200 a.a.		125,00	516.227,37	0,00	0,00	516.227,37
930489	07/03/2023	3. 816,61140445	477.076,42				4.129,81902300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									125,00	516.227,37	0,00	0,00	516.227,37
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	839	7.593	IPC-A + 5,7130 a.a.		480,00	2.171.256,06	0,00	0,00	2.171.256,06
545873	14/04/2022	4. 055,71356504	1.946.742,51				4.523,45013100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									480,00	2.171.256,06	0,00	0,00	2.171.256,06
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	890	7.593	IPC-A + 5,7300 a.a.		495,00	2.234.728,98	0,00	0,00	2.234.728,98
477729	22/02/2022	3. 954,15543018	1.957.306,93				4.514,60400400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									495,00	2.234.728,98	0,00	0,00	2.234.728,98
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	33	7.593	IPC-A + 6,4000 a.a.		725,00	3.034.182,50	0,00	0,00	3.034.182,50
1465549	28/06/2024	4. 150,78739900	3.009.320,86				4.185,07932100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									725,00	3.034.182,50	0,00	0,00	3.034.182,50
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	43	7.593	IPC-A + 6,3400 a.a.		480,00	2.022.300,03	0,00	0,00	2.022.300,03
1448455	18/06/2024	4. 165,94374200	1.999.652,99				4.213,12507500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									480,00	2.022.300,03	0,00	0,00	2.022.300,03
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	78	7.593	IPC-A + 6,1300 a.a.		1.150,00	4.960.513,82	0,00	0,00	4.960.513,82
1388102	14/05/2024	4. 222,15000282	4.855.472,50				4.313,49028300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.150,00	4.960.513,82	0,00	0,00	4.960.513,82
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	78	9.511	IPC-A + 6,1500 a.a.		1.172,00	5.111.186,00	0,00	0,00	5.111.186,00
1388104	14/05/2024	4. 267,61007600	5.001.639,00				4.361,08020600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.172,00	5.111.186,00	0,00	0,00	5.111.186,00



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024
Hora: 11:21:39
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	33	9.511	IPC-A + 6,4200 a.a.		716,00	3.021.358,71	0,00	0,00	3.021.358,71
1465550	28/06/2024	4. 185,12327300	2.996.548,26				4.219,77474300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									716,00	3.021.358,71	0,00	0,00	3.021.358,71
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	43	9.511	IPC-A + 6,3600 a.a.		475,00	2.019.009,67	0,00	0,00	2.019.009,67
1448309	18/06/2024	4. 202,84957500	1.996.353,54				4.250,54668900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									475,00	2.019.009,67	0,00	0,00	2.019.009,67
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	797	9.511	IPC-A + 5,8590 a.a.		1.215,00	5.494.071,49	0,00	0,00	5.494.071,49
608751	26/05/2022	4. 045,39259540	4.915.152,00				4.521,86954200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.215,00	5.494.071,49	0,00	0,00	5.494.071,49
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	761	9.511	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.227,00	5.437.805,01	0,00	0,00	5.437.805,01
663390	01/07/2022	3. 985,76294280	4.890.531,13				4.431,78892500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.227,00	5.437.805,01	0,00	0,00	5.437.805,01
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	748	9.511	IPC-A + 6,3300 a.a.		1.270,00	5.417.901,30	0,00	0,00	5.417.901,30
681847	14/07/2022	3. 838,04537765	4.874.317,62				4.266,06401800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.270,00	5.417.901,30	0,00	0,00	5.417.901,30
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	847	9.511	IPC-A + 5,5800 a.a.		520,00	2.436.122,53	0,00	0,00	2.436.122,53
534590	06/04/2022	4. 117,93325805	2.141.325,29				4.684,85103000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									520,00	2.436.122,53	0,00	0,00	2.436.122,53
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	890	9.511	IPC-A + 5,7300 a.a.		548,00	2.518.672,90	0,00	0,00	2.518.672,90
477728	22/02/2022	3. 970,13110474	2.175.631,84				4.596,11843500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									548,00	2.518.672,90	0,00	0,00	2.518.672,90
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	78	11.245	IPC-A + 6,1300 a.a.		1.152,00	4.959.664,51	0,00	0,00	4.959.664,51
1388101	14/05/2024	4. 214,10155782	4.854.644,99				4.305,26433300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.152,00	4.959.664,51	0,00	0,00	4.959.664,51
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	43	11.245	IPC-A + 6,3500 a.a.		485,00	2.028.163,45	0,00	0,00	2.028.163,45
1448454	18/06/2024	4. 134,90353900	2.005.428,21				4.181,78032700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									485,00	2.028.163,45	0,00	0,00	2.028.163,45



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024
Hora: 11:21:39
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	30	11.245	IPC-A + 6,4100 a.a.		728,00	3.020.542,01	0,00	0,00	3.020.542,01
1468339	01/07/2024	4. 116,67380800	2.996.938,53				4.149,09617200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									728,00	3.020.542,01	0,00	0,00	3.020.542,01
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	797	11.245	IPC-A + 5,8200 a.a.		1.225,00	5.499.647,78	0,00	0,00	5.499.647,78
608934	26/05/2022	4. 074,56584586	4.991.343,16				4.489,50839500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.225,00	5.499.647,78	0,00	0,00	5.499.647,78
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	621	11.245	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.501.395,77	0,00	0,00	5.501.395,77
835759	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.304,69153100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.501.395,77	0,00	0,00	5.501.395,77
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	761	11.245	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.244,00	5.435.320,42	0,00	0,00	5.435.320,42
663389	01/07/2022	3. 986,32035296	4.958.982,51				4.369,22863400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.244,00	5.435.320,42	0,00	0,00	5.435.320,42
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	748	11.245	IPC-A + 6,3300 a.a.		1.292,00	5.417.054,86	0,00	0,00	5.417.054,86
681846	14/07/2022	3. 829,49598205	4.947.708,80				4.192,76692400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.292,00	5.417.054,86	0,00	0,00	5.417.054,86
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	405	11.245	IPC-A + 5,5600 a.a.		1.129,00	5.254.285,10	0,00	0,00	5.254.285,10
1022546	22/06/2023	4. 403,55703846	4.971.615,89				4.653,92834700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.129,00	5.254.285,10	0,00	0,00	5.254.285,10
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	847	11.245	IPC-A + 5,5800 a.a.		680,00	3.155.841,51	0,00	0,00	3.155.841,51
534591	06/04/2022	4. 131,75607846	2.809.594,13				4.640,94340500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									680,00	3.155.841,51	0,00	0,00	3.155.841,51
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	890	11.245	IPC-A + 5,7100 a.a.		719,00	3.277.151,82	0,00	0,00	3.277.151,82
477727	22/02/2022	3. 987,93408718	2.867.324,60				4.557,93021400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									719,00	3.277.151,82	0,00	0,00	3.277.151,82
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	797	13.164	IPC-A + 5,8800 a.a.		1.217,00	5.502.025,03	0,00	0,00	5.502.025,03
608935	26/05/2022	4. 041,86277140	4.918.946,99				4.520,97373200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.217,00	5.502.025,03	0,00	0,00	5.502.025,03
Sub-total Papel:			162.246.285,98						39.819,00	175.003.884,59	0,00	0,00	175.003.884,59
Sub-total Emissor :			162.246.285,98						39.819,00	175.003.884,59	0,00	0,00	175.003.884,59



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024
Hora: 11:21:39
Pag : 6

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					
Sub-total Cliente :			162.246.285,98						39.819,00	175.003.884,59	0,00	0,00	175.003.884,59
TOTAL:			162.246.285,98						39.819,00	175.003.884,59	0,00	0,00	175.003.884,59



Conciliação Bancária

Número:

51128

Mês de referência:

Julho

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 734.063,48 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 734.063,48 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:

51130

Mês de referência:

Julho

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 2.223.583,31 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 2.223.583,31 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:

51134

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 20.452.949,74 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 20.452.949,74 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



Número: 51141

Mês de referência: **Julho**

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 16.216.346,37 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 16.216.346,37 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



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024				
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	16.088,640,32 D	127.706,05	0,00	16.216.346,37 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.088,640,32 D	127.706,05	0,00	16.216.346,37 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.088,640,32 D	127.706,05	0,00	16.216.346,37 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	16.088,640,32 D	127.706,05	0,00	16.216.346,37 D	
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	16.088,640,32 D	127.706,05	0,00	16.216.346,37 D	
1.1.4.4.1.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	16.088,640,32 D	127.706,05	0,00	16.216.346,37 D	
1.1.4.4.1.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - (Aporte)	16.088,640,32 D	127.706,05	0,00	16.216.346,37 D	
1.1.4.4.1.01.01.02	91035 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	16.088,640,32 D	127.706,05	0,00	16.216.346,37 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 1.800,7000	1.319.554,41 D	127.706,05	0,00	1.447.260,46 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 2.800,7000	14.769.085,91 D	0,00	0,00	14.769.085,91 D	
Total:		16.088.640,32 D	127.706,05	0,00	16.216.346,37 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

Número: 51148

Mês de referência: Julho

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/07/2024:

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

Diferença:

R\$ 34.979.164,37 C

R\$ 34.979.164,37 D

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



Número: 51346

Mês de referência: Julho

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/07/2024: R\$ 33.989.006,40 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024: R\$ 33.989.006,40 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D237-8674-6F14-8C97> e informe o código D237-8674-6F14-8C97



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

Emissão: 28/08/2024 12:20
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1881-4244-770

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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:

51158

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 12.956.275,72 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 12.956.275,72 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

51404

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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: 28/08/2024 12:29
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2136-3784-910

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: 01/07/2024 até 31/07/2024
		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:

51126

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 2.165.728,87 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 2.165.728,87 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024
Hora: 11:14:44
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 1.985.915,07	15/08/2024	426	15	IPC-A + 7,6500 a.a. 4.419,85483700	490,00 0,00 490,00	2.165.728,87 0,00 2.165.728,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		2.165.728,87 0,00 2.165.728,87
NTN-B 760199 375381	760199 22/10/2021		10/02/2010 620.051,07	15/08/2030	1.013	2.206	IPC-A + 5,2700 a.a. 4.587,89679100	160,00 0,00 160,00	734.063,48 0,00 734.063,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		734.063,48 0,00 734.063,48
NTN-B 760199 375380	760199 22/10/2021		07/03/2006 947.800,95	15/05/2035	1.013	3.940	IPC-A + 5,2600 a.a. 4.625,03415800	240,00 0,00 240,00	1.110.008,19 0,00 1.110.008,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1.110.008,19 0,00 1.110.008,19
NTN-B 760199 411468	760199 13/12/2021		07/03/2006 972.303,13	15/05/2035	961	3.940	IPC-A + 5,0000 a.a. 4.718,53866600	236,00 0,00 236,00	1.113.575,12 0,00 1.113.575,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1.113.575,12 0,00 1.113.575,12
NTN-B 760199 375379	760199 22/10/2021		10/02/2010 1.292.054,58	15/08/2040	1.013	5.859	IPC-A + 5,3100 a.a. 4.748,10471200	324,00 0,00 324,00	1.538.385,92 0,00 1.538.385,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1.538.385,92 0,00 1.538.385,92
NTN-B 760199 1097721	760199 01/09/2023		10/02/2010 9.975.035,55	15/08/2040	334	5.859	IPC-A + 5,4500 a.a. 4.682,65457200	2.275,00 0,00 2.275,00	10.653.039,15 0,00 10.653.039,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		10.653.039,15 0,00 10.653.039,15
NTN-B 760199 1125826	760199 29/09/2023		10/02/2010 4.958.284,36	15/08/2040	306	5.859	IPC-A + 5,9200 a.a. 4.471,94965200	1.185,00 0,00 1.185,00	5.299.260,33 0,00 5.299.260,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		5.299.260,33 0,00 5.299.260,33
NTN-B 760199 1182378	760199 23/11/2023		10/02/2010 1.376.325,46	15/08/2040	251	5.859	IPC-A + 5,7211 a.a. 4.559,45912100	321,00 0,00 321,00	1.463.586,37 0,00 1.463.586,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1.463.586,37 0,00 1.463.586,37



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024
Hora: 11:14:44
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	961	5.859	IPC-A + 5,0000 a.a.		306,00	1.498.677,97	0,00	0,00	1.498.677,97
411467	13/12/2021	4. 209,23795126	1.288.026,81				4.897,64043200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									306,00	1.498.677,97	0,00	0,00	1.498.677,97
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	586	7.593	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.301,00	5.444.788,19	0,00	0,00	5.444.788,19
867951	23/12/2022	3. 811,86765527	4.959.239,81				4.185,07932100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.301,00	5.444.788,19	0,00	0,00	5.444.788,19
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	306	7.593	IPC-A + 5,9500 a.a.		468,00	2.060.292,71	0,00	0,00	2.060.292,71
1125825	29/09/2023	4. 179,02296127	1.955.782,74				4.402,33485400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									468,00	2.060.292,71	0,00	0,00	2.060.292,71
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	541	7.593	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.000,00	4.138.953,70	0,00	0,00	4.138.953,70
908481	06/02/2023	3. 799,77399940	3.799.773,99				4.138,95370400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.000,00	4.138.953,70	0,00	0,00	4.138.953,70
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	961	7.593	IPC-A + 5,0500 a.a.		467,00	2.283.171,52	0,00	0,00	2.283.171,52
411465	13/12/2021	4. 243,35782374	1.981.648,10				4.889,01825800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2.283.171,52	0,00	0,00	2.283.171,52
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.013	7.593	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.289.140,25	0,00	0,00	2.289.140,25
375378	22/10/2021	4. 017,62578529	1.944.530,88				4.729,62862500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									484,00	2.289.140,25	0,00	0,00	2.289.140,25
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	541	9.511	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.500,00	6.268.936,51	0,00	0,00	6.268.936,51
908480	06/02/2023	3. 785,19905154	5.677.798,57				4.179,29100800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.500,00	6.268.936,51	0,00	0,00	6.268.936,51
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	1.013	9.511	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.572.313,86	0,00	0,00	2.572.313,86
375377	22/10/2021	4. 039,61591508	2.153.115,28				4.826,10481100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									533,00	2.572.313,86	0,00	0,00	2.572.313,86
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	306	9.511	IPC-A + 5,9800 a.a.		476,00	2.120.060,46	0,00	0,00	2.120.060,46
1125829	29/09/2023	4. 163,35675524	1.981.757,81				4.453,90854900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									476,00	2.120.060,46	0,00	0,00	2.120.060,46



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024
Hora: 11:14:44
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	343	9.511	IPC-A + 5,5000 a.a.		2.250,00	10.649.823,60	0,00	0,00	10.649.823,60
1088365	23/08/2023	4. 421,93632553	9.949.356,73				4.733,25493400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.250,00	10.649.823,60	0,00	0,00	10.649.823,60
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	516	9.511	IPC-A + 6,5000 a.a.		2.000,00	8.358.582,01	0,00	0,00	8.358.582,01
928013	03/03/2023	3. 804,22572997	7.608.451,45				4.179,29100800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	8.358.582,01	0,00	0,00	8.358.582,01
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	516	9.511	IPC-A + 6,5000 a.a.		600,00	2.507.574,60	0,00	0,00	2.507.574,60
928014	03/03/2023	3. 804,22572997	2.282.535,43				4.179,29100800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									600,00	2.507.574,60	0,00	0,00	2.507.574,60
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	961	9.511	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.501.873,33	0,00	0,00	2.501.873,33
411466	13/12/2021	4. 271,63871926	2.140.090,99				4.993,75915500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2.501.873,33	0,00	0,00	2.501.873,33
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.013	11.245	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.360.452,30	0,00	0,00	3.360.452,30
375376	22/10/2021	4. 055,55232829	2.846.997,73				4.786,96909800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									702,00	3.360.452,30	0,00	0,00	3.360.452,30
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	306	11.245	IPC-A + 5,9900 a.a.		470,00	2.061.862,93	0,00	0,00	2.061.862,93
1125828	29/09/2023	4. 161,92549527	1.956.104,98				4.386,94242200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	2.061.862,93	0,00	0,00	2.061.862,93
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	343	11.245	IPC-A + 5,5000 a.a.		4.200,00	19.711.538,32	0,00	0,00	19.711.538,32
1088363	23/08/2023	4. 444,04623533	18.664.994,18				4.693,22341100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.200,00	19.711.538,32	0,00	0,00	19.711.538,32
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	961	11.245	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.353.757,08	0,00	0,00	3.353.757,08
411464	13/12/2021	4. 317,52593674	2.901.377,42				4.990,70995500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									672,00	3.353.757,08	0,00	0,00	3.353.757,08
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	621	11.245	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.501.395,77	0,00	0,00	5.501.395,77
835760	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.304,69153100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.501.395,77	0,00	0,00	5.501.395,77



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024
Hora: 11:14:44
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	306	13.164	IPC-A + 6,0000 a.a.		477,00	2.120.360,51	0,00	0,00	2.120.360,51
1125827	29/09/2023	4. 153,49793524	1.981.218,51				4.445,20023900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									477,00	2.120.360,51	0,00	0,00	2.120.360,51
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	748	13.164	IPC-A + 6,3500 a.a.		2.558,00	10.835.915,21	0,00	0,00	10.835.915,21
681844	14/07/2022	3. 811,14889265	9.748.918,86				4.236,08882700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.558,00	10.835.915,21	0,00	0,00	10.835.915,21
Sub-total Papel:			112.942.639,45						27.474,00	123.717.118,26	0,00	0,00	123.717.118,26
Sub-total Emissor :			112.942.639,45						27.474,00	123.717.118,26	0,00	0,00	123.717.118,26
Sub-total Cliente :			112.942.639,45						27.474,00	123.717.118,26	0,00	0,00	123.717.118,26
TOTAL:			112.942.639,45						27.474,00	123.717.118,26	0,00	0,00	123.717.118,26



Número: 51187

Mês de referência: **Julho**

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 9434147-5

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 17.010.591,59 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 16.999.790,09 D

Diferença:

R\$ 10.801,50 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91331	R\$ 10.801,50 C
			Subtotal:		R\$ 10.801,50 C

Total Conciliado:

R\$ 10.801,50 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

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024
Hora: 19:04:35
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	128	13.164	IPC-A + 5,9000 a.a.	1.146,00	4.915.314,66	0,00	0,00	4.915.314,66	
1365860	25/03/2024	4. 359,68815500	4.996.202,62				4.289,10529200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.146,00	4.915.314,66	0,00	0,00	4.915.314,66	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	103	13.164	IPC-A + 6,1000 a.a.	470,00	2.015.879,49	0,00	0,00	2.015.879,49	
1357741	19/04/2024	4. 261,50024000	2.002.905,11				4.289,10529200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								470,00	2.015.879,49	0,00	0,00	2.015.879,49	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	84	13.164	IPC-A + 6,1400 a.a.	705,00	3.023.819,23	0,00	0,00	3.023.819,23	
1380563	08/05/2024	4. 257,73260000	3.001.701,48				4.289,10529200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								705,00	3.023.819,23	0,00	0,00	3.023.819,23	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	85	13.164	IPC-A + 6,1300 a.a.	704,00	3.019.530,13	0,00	0,00	3.019.530,13	
1378642	07/05/2024	4. 262,02134200	3.000.463,02				4.289,10529200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								704,00	3.019.530,13	0,00	0,00	3.019.530,13	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	83	13.164	IPC-A + 6,1500 a.a.	470,00	2.015.879,49	0,00	0,00	2.015.879,49	
1382374	09/05/2024	4. 253,45942400	1.999.125,92				4.289,10529200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								470,00	2.015.879,49	0,00	0,00	2.015.879,49	
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	90	13.164	IPC-A + 6,1500 a.a.	471,00	2.020.168,59	0,00	0,00	2.020.168,59	
1372664	02/05/2024	4. 244,99351100	1.999.391,94				4.289,10529200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								471,00	2.020.168,59	0,00	0,00	2.020.168,59	
Sub-total Papel:			16.999.790,09					3.966,00	17.010.591,59	0,00	0,00	17.010.591,59	
Papel:			NTN-F										
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	61	3.806	11,9000 a.a.	2.139,00	1.930.753,49	0,00	0,00	1.930.753,49	
1417014	31/05/2024	894,03118243	1.912.332,69				902,64305300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2.139,00	1.930.753,49	0,00	0,00	1.930.753,49	
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	77	3.806	11,6300 a.a.	2.117,00	1.910.895,34	0,00	0,00	1.910.895,34	
1390469	15/05/2024	908,03206619	1.922.303,88				902,64305300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2.117,00	1.910.895,34	0,00	0,00	1.910.895,34	



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024
Hora: 19:04:35
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	85	3.806	2.100,0000 a.a.		2.100,00	1.895.550,41	0,00	0,00	1.895.550,41
1378643	07/05/2024	917,64430917	1.927.053,04				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.100,00	1.895.550,41	0,00	0,00	1.895.550,41
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	83	3.806	11,5000 a.a.		3.172,00	2.863.183,76	0,00	0,00	2.863.183,76
1382372	09/05/2024	914,96441830	2.902.267,13				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.172,00	2.863.183,76	0,00	0,00	2.863.183,76
Sub-total Papel:			8.663.956,74						9.528,00	8.600.383,00	0,00	0,00	8.600.383,00
Sub-total Emissor :			25.663.746,83						13.494,00	25.610.974,59	0,00	0,00	25.610.974,59
Sub-total Cliente :			25.663.746,83						13.494,00	25.610.974,59	0,00	0,00	25.610.974,59
TOTAL:			25.663.746,83						13.494,00	25.610.974,59	0,00	0,00	25.610.974,59



Conciliação Bancária

Número:

51188

Mês de referência:

Julho

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 9434148-3

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 1.827.369,66 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 1.774.808,74 D

Diferença:

R\$ 52.560,92 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
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91335
Subtotal:			R\$ 52.560,92 C
Total Conciliado:			R\$ 52.560,92 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



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024
Hora: 19:05:41
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 TESOUREO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	105	13.164	IPC-A + 6,0600 a.a.		467,00	2.003.012,17	0,00	0,00	2.003.012,17
1366266	17/04/2024	4. 282,28047000	1.999.824,97				4.289,10529200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2.003.012,17	0,00	0,00	2.003.012,17
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	110	13.164	IPC-A + 6,0400 a.a.		466,00	1.998.723,07	0,00	0,00	1.998.723,07
1366268	12/04/2024	4. 289,69806900	1.998.999,30				4.289,10529200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									466,00	1.998.723,07	0,00	0,00	1.998.723,07
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	107	13.164	IPC-A + 6,0500 a.a.		2.789,00	11.962.314,66	0,00	0,00	11.962.314,66
1366270	15/04/2024	4. 303,28039100	12.001.849,01				4.289,10529200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.789,00	11.962.314,66	0,00	0,00	11.962.314,66
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	114	13.164	IPC-A + 5,9900 a.a.		463,00	1.985.855,75	0,00	0,00	1.985.855,75
1366272	08/04/2024	4. 317,30517200	1.998.912,29				4.289,10529200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									463,00	1.985.855,75	0,00	0,00	1.985.855,75
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	48	13.164	IPC-A + 6,3300 a.a.		950,00	4.074.650,03	0,00	0,00	4.074.650,03
1440210	13/06/2024	4. 194,53407400	3.984.807,37				4.289,10529200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									950,00	4.074.650,03	0,00	0,00	4.074.650,03
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	50	13.164	IPC-A + 6,2200 a.a.		940,00	4.031.758,97	0,00	0,00	4.031.758,97
1435465	11/06/2024	4. 252,95302400	3.997.775,84				4.289,10529200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									940,00	4.031.758,97	0,00	0,00	4.031.758,97
Sub-total Papel:			25.982.168,78						6.075,00	26.056.314,65	0,00	0,00	26.056.314,65
Papel:	NTN-F												
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	251	3.076	11,0000 a.a.		2.000,00	1.827.369,66	0,00	0,00	1.827.369,66
1366866	23/11/2023	946,09532460	1.892.190,64				913,68483100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	1.827.369,66	0,00	0,00	1.827.369,66
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	110	3.806	11,4200 a.a.		2.110,00	1.904.576,84	0,00	0,00	1.904.576,84
1366252	12/04/2024	918,92266502	1.938.926,82				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.110,00	1.904.576,84	0,00	0,00	1.904.576,84



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024
Hora: 19:05:41
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	107	3.806	11,4700 a.a.		15.877,00	14.331.263,75	0,00	0,00	14.331.263,75
1366254	15/04/2024	916,19516508	14.546.430,63				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.877,00	14.331.263,75	0,00	0,00	14.331.263,75
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	134	3.806	11,0500 a.a.		3.750,00	3.384.911,45	0,00	0,00	3.384.911,45
1366256	19/03/2024	939,40673095	3.522.775,24				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.750,00	3.384.911,45	0,00	0,00	3.384.911,45
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	114	3.806	11,3710 a.a.		2.109,00	1.903.674,20	0,00	0,00	1.903.674,20
1366258	08/04/2024	921,55095334	1.943.550,96				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.109,00	1.903.674,20	0,00	0,00	1.903.674,20
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	105	3.806	11,8800 a.a.		2.165,00	1.954.222,21	0,00	0,00	1.954.222,21
1366260	17/04/2024	894,16017496	1.935.856,77				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.165,00	1.954.222,21	0,00	0,00	1.954.222,21
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	48	3.806	12,1200 a.a.		4.310,00	3.890.391,56	0,00	0,00	3.890.391,56
1440209	13/06/2024	882,94199994	3.805.480,01				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.310,00	3.890.391,56	0,00	0,00	3.890.391,56
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	50	3.806	12,0000 a.a.		3.216,00	2.902.900,06	0,00	0,00	2.902.900,06
1435462	11/06/2024	889,06825333	2.859.243,50				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.216,00	2.902.900,06	0,00	0,00	2.902.900,06
Sub-total Papel:			32.444.454,57						35.537,00	32.099.309,73	0,00	0,00	32.099.309,73
Sub-total Emissor :			58.426.623,35						41.612,00	58.155.624,38	0,00	0,00	58.155.624,38
Sub-total Cliente :			58.426.623,35						41.612,00	58.155.624,38	0,00	0,00	58.155.624,38
TOTAL:			58.426.623,35						41.612,00	58.155.624,38	0,00	0,00	58.155.624,38



Número: 51383

Mês de referência: Julho

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

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S. Agência: 1 - 1 C/C: 9434148-3

Saldo bancário em 31/07/2024: R\$ 30.271.940,07 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024: R\$ 29.959.570,25 D

Diferença: R\$ 312.369,82 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91337
Subtotal:			R\$ 312.369,82 C
Total Conciliado:			R\$ 312.369,82 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024
Hora: 19:05:41
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 TESOUREO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	105	13.164	IPC-A + 6,0600 a.a.	467,00	2.003.012,17	0,00	0,00	2.003.012,17	
1366266	17/04/2024	4. 282,28047000	1.999.824,97				4.289,10529200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									467,00	2.003.012,17	0,00	0,00	2.003.012,17
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	110	13.164	IPC-A + 6,0400 a.a.	466,00	1.998.723,07	0,00	0,00	1.998.723,07	
1366268	12/04/2024	4. 289,69806900	1.998.999,30				4.289,10529200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									466,00	1.998.723,07	0,00	0,00	1.998.723,07
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	107	13.164	IPC-A + 6,0500 a.a.	2.789,00	11.962.314,66	0,00	0,00	11.962.314,66	
1366270	15/04/2024	4. 303,28039100	12.001.849,01				4.289,10529200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2.789,00	11.962.314,66	0,00	0,00	11.962.314,66
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	114	13.164	IPC-A + 5,9900 a.a.	463,00	1.985.855,75	0,00	0,00	1.985.855,75	
1366272	08/04/2024	4. 317,30517200	1.998.912,29				4.289,10529200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									463,00	1.985.855,75	0,00	0,00	1.985.855,75
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	48	13.164	IPC-A + 6,3300 a.a.	950,00	4.074.650,03	0,00	0,00	4.074.650,03	
1440210	13/06/2024	4. 194,53407400	3.984.807,37				4.289,10529200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									950,00	4.074.650,03	0,00	0,00	4.074.650,03
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	50	13.164	IPC-A + 6,2200 a.a.	940,00	4.031.758,97	0,00	0,00	4.031.758,97	
1435465	11/06/2024	4. 252,95302400	3.997.775,84				4.289,10529200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									940,00	4.031.758,97	0,00	0,00	4.031.758,97
Sub-total Papel:			25.982.168,78						6.075,00	26.056.314,65	0,00	0,00	26.056.314,65
Papel:	NTN-F												
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	251	3.076	11,0000 a.a.	2.000,00	1.827.369,66	0,00	0,00	1.827.369,66	
1366866	23/11/2023	946,09532460	1.892.190,64				913,68483100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2.000,00	1.827.369,66	0,00	0,00	1.827.369,66
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	110	3.806	11,4200 a.a.	2.110,00	1.904.576,84	0,00	0,00	1.904.576,84	
1366252	12/04/2024	918,92266502	1.938.926,82				902,64305300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2.110,00	1.904.576,84	0,00	0,00	1.904.576,84



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024
Hora: 19:05:41
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	107	3.806	11,4700 a.a.		15.877,00	14.331.263,75	0,00	0,00	14.331.263,75
1366254	15/04/2024	916,19516508	14.546.430,63				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.877,00	14.331.263,75	0,00	0,00	14.331.263,75
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	134	3.806	11,0500 a.a.		3.750,00	3.384.911,45	0,00	0,00	3.384.911,45
1366256	19/03/2024	939,40673095	3.522.775,24				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.750,00	3.384.911,45	0,00	0,00	3.384.911,45
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	114	3.806	11,3710 a.a.		2.109,00	1.903.674,20	0,00	0,00	1.903.674,20
1366258	08/04/2024	921,55095334	1.943.550,96				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.109,00	1.903.674,20	0,00	0,00	1.903.674,20
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	105	3.806	11,8800 a.a.		2.165,00	1.954.222,21	0,00	0,00	1.954.222,21
1366260	17/04/2024	894,16017496	1.935.856,77				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.165,00	1.954.222,21	0,00	0,00	1.954.222,21
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	48	3.806	12,1200 a.a.		4.310,00	3.890.391,56	0,00	0,00	3.890.391,56
1440209	13/06/2024	882,94199994	3.805.480,01				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.310,00	3.890.391,56	0,00	0,00	3.890.391,56
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	50	3.806	12,0000 a.a.		3.216,00	2.902.900,06	0,00	0,00	2.902.900,06
1435462	11/06/2024	889,06825333	2.859.243,50				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.216,00	2.902.900,06	0,00	0,00	2.902.900,06
Sub-total Papel:			32.444.454,57						35.537,00	32.099.309,73	0,00	0,00	32.099.309,73
Sub-total Emissor :			58.426.623,35						41.612,00	58.155.624,38	0,00	0,00	58.155.624,38
Sub-total Cliente :			58.426.623,35						41.612,00	58.155.624,38	0,00	0,00	58.155.624,38
TOTAL:			58.426.623,35						41.612,00	58.155.624,38	0,00	0,00	58.155.624,38



Conciliação Bancária

Número:

51194

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

9434148-3

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 26.056.314,65 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 25.982.168,78 D

Diferença:

R\$ 74.145,87 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91339
Subtotal:			R\$ 74.145,87 C
Total Conciliado:			R\$ 74.145,87 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: 1596-0969-565

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	25.007.991,04 D	1.048.323,61	0,00	26.056.314,65 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	25.007.991,04 D	1.048.323,61	0,00	26.056.314,65 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.007.991,04 D	1.048.323,61	0,00	26.056.314,65 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	25.007.991,04 D	1.048.323,61	0,00	26.056.314,65 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	25.007.991,04 D	1.048.323,61	0,00	26.056.314,65 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	25.007.991,04 D	1.048.323,61	0,00	26.056.314,65 D
1.1.4.4.1.01.01		X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	25.007.991,04 D	1.048.323,61	0,00	26.056.314,65 D
1.1.4.4.1.01.01.07		F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - 9434148 (P	25.982.168,78 D	0,00	0,00	25.982.168,78 D
		91338 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)	25.982.168,78 D	0,00	0,00	25.982.168,78 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	25.982.168,78 D	0,00	0,00	25.982.168,78 D
1.1.4.4.1.01.01.08		P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL - 943414	974.177,74 C	1.048.323,61	0,00	74.145,87 D
		91339 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)	974.177,74 C	1.048.323,61	0,00	74.145,87 D
Total:			25.007.991,04 D	1.048.323,61	0,00	26.056.314,65 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024
Hora: 19:05:41
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	105	13.164	IPC-A + 6,0600 a.a.		467,00	2.003.012,17	0,00	0,00	2.003.012,17
1366266	17/04/2024	4. 282,28047000	1.999.824,97				4.289,10529200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2.003.012,17	0,00	0,00	2.003.012,17
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	110	13.164	IPC-A + 6,0400 a.a.		466,00	1.998.723,07	0,00	0,00	1.998.723,07
1366268	12/04/2024	4. 289,69806900	1.998.999,30				4.289,10529200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									466,00	1.998.723,07	0,00	0,00	1.998.723,07
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	107	13.164	IPC-A + 6,0500 a.a.		2.789,00	11.962.314,66	0,00	0,00	11.962.314,66
1366270	15/04/2024	4. 303,28039100	12.001.849,01				4.289,10529200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.789,00	11.962.314,66	0,00	0,00	11.962.314,66
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	114	13.164	IPC-A + 5,9900 a.a.		463,00	1.985.855,75	0,00	0,00	1.985.855,75
1366272	08/04/2024	4. 317,30517200	1.998.912,29				4.289,10529200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									463,00	1.985.855,75	0,00	0,00	1.985.855,75
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	48	13.164	IPC-A + 6,3300 a.a.		950,00	4.074.650,03	0,00	0,00	4.074.650,03
1440210	13/06/2024	4. 194,53407400	3.984.807,37				4.289,10529200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									950,00	4.074.650,03	0,00	0,00	4.074.650,03
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	50	13.164	IPC-A + 6,2200 a.a.		940,00	4.031.758,97	0,00	0,00	4.031.758,97
1435465	11/06/2024	4. 252,95302400	3.997.775,84				4.289,10529200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									940,00	4.031.758,97	0,00	0,00	4.031.758,97
Sub-total Papel:			25.982.168,78					6.075,00		26.056.314,65	0,00	0,00	26.056.314,65
Papel:	NTN-F												
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	251	3.076	11,0000 a.a.		2.000,00	1.827.369,66	0,00	0,00	1.827.369,66
1366866	23/11/2023	946,09532460	1.892.190,64				913,68483100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	1.827.369,66	0,00	0,00	1.827.369,66
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	110	3.806	11,4200 a.a.		2.110,00	1.904.576,84	0,00	0,00	1.904.576,84
1366252	12/04/2024	918,92266502	1.938.926,82				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.110,00	1.904.576,84	0,00	0,00	1.904.576,84



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024
Hora: 19:05:41
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	107	3.806	11,4700 a.a.		15.877,00	14.331.263,75	0,00	0,00	14.331.263,75
1366254	15/04/2024	916,19516508	14.546.430,63				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.877,00	14.331.263,75	0,00	0,00	14.331.263,75
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	134	3.806	11,0500 a.a.		3.750,00	3.384.911,45	0,00	0,00	3.384.911,45
1366256	19/03/2024	939,40673095	3.522.775,24				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.750,00	3.384.911,45	0,00	0,00	3.384.911,45
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	114	3.806	11,3710 a.a.		2.109,00	1.903.674,20	0,00	0,00	1.903.674,20
1366258	08/04/2024	921,55095334	1.943.550,96				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.109,00	1.903.674,20	0,00	0,00	1.903.674,20
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	105	3.806	11,8800 a.a.		2.165,00	1.954.222,21	0,00	0,00	1.954.222,21
1366260	17/04/2024	894,16017496	1.935.856,77				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.165,00	1.954.222,21	0,00	0,00	1.954.222,21
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	48	3.806	12,1200 a.a.		4.310,00	3.890.391,56	0,00	0,00	3.890.391,56
1440209	13/06/2024	882,94199994	3.805.480,01				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.310,00	3.890.391,56	0,00	0,00	3.890.391,56
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	50	3.806	12,0000 a.a.		3.216,00	2.902.900,06	0,00	0,00	2.902.900,06
1435462	11/06/2024	889,06825333	2.859.243,50				902,64305300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.216,00	2.902.900,06	0,00	0,00	2.902.900,06
Sub-total Papel:			32.444.454,57						35.537,00	32.099.309,73	0,00	0,00	32.099.309,73
Sub-total Emissor :			58.426.623,35						41.612,00	58.155.624,38	0,00	0,00	58.155.624,38
Sub-total Cliente :			58.426.623,35						41.612,00	58.155.624,38	0,00	0,00	58.155.624,38
TOTAL:			58.426.623,35						41.612,00	58.155.624,38	0,00	0,00	58.155.624,38



Conciliação Bancária

Número:

51287

Mês de referência:

Julho

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 235.441,93 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 213.926,71 D

Diferença:

R\$ 21.515,22 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91140
Subtotal:			R\$ 21.515,22 C
Total Conciliado:			R\$ 21.515,22 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

G334081629944400006
08/08/2024 16:33:01

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	233.356,82			8.569,038160		
31/07/2024	SALDO ATUAL	235.441,93			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.356,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.085,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.085,11
SALDO ATUAL =	235.441,93

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.759.071,39			727.504,482336		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.970.186,70			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.759.071,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211.115,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211.115,31
SALDO ATUAL =	4.970.186,70

Valor da Cota

28/06/2024	6,541638575
31/07/2024	6,831829654

Rentabilidade

No mês	4,4360
No ano	-16,1445
Últimos 12 meses	-17,3231

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	10.416.476,68			1.332.702,174086		
08/07/2024	RESGATE	10.000.000,00			1.266.285,076479	7,897115891	66.417,097607
	Aplicação 28/08/2023	257.065,96			32.551,879354		
	Aplicação 06/10/2023	2.103.297,81			266.337,463441		
	Aplicação 31/10/2023	2.104.216,45			266.453,788350		



	Aplicação 29/11/2023	2.053.431,77	260.023,001221	
	Aplicação 21/12/2023	2.006.440,11	254.072,516650	
	Aplicação 14/02/2024	1.475.547,90	186.846,427463	
31/07/2024	SALDO ATUAL	529.888,13	66.417,097607	66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.416.476,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.411,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.411,45
SALDO ATUAL =	529.888,13

Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	298.197,64			94.168,875589		
31/07/2024	SALDO ATUAL	301.060,19			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.197,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.862,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.862,55
SALDO ATUAL =	301.060,19

Valor da Cota

28/06/2024	3,166626282
31/07/2024	3,197024407

Rentabilidade

No mês	0,9599
No ano	6,7184
Últimos 12 meses	11,2029

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.404.984,48			1.658.921,890812		
19/07/2024	APLICAÇÃO	4.000.000,00			1.011.774,163661	3,953451416	2.670.696,054473
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.641.024,37			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.404.984,48
APLICAÇÕES (+)	4.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236.039,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236.039,89
SALDO ATUAL =	10.641.024,37

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D237-8674-6F14-8C97> e informe o código D237-8674-6F14-8C97



Valor da Cota

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	101.396,31			31.453,251892		
04/07/2024	RESGATE	11,72			3,629506	3,229089428	31.449,622386
	Aplicação 16/05/2023	11,72			3,629506		
31/07/2024	SALDO ATUAL	102.370,29			31.449,622386		31.449,622386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.396,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,70
SALDO ATUAL =	102.370,29

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	124.364,35			41.807,232285		
31/07/2024	SALDO ATUAL	126.003,57			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.364,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.639,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.639,22
SALDO ATUAL =	126.003,57

Valor da Cota

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

Rentabilidade

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.131.325,93			2.237.797,918696		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.163.759,18			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	3.131.325,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.433,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.433,25
SALDO ATUAL =	3.163.759,18

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade

No mês	1,0357
No ano	4,9126
Últimos 12 meses	10,0565

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D237-8674-6F14-8C97> e informe o código D237-8674-6F14-8C97



Conciliação Bancária

Número: 51262

Mês de referência: Julho

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 31/07/2024:		R\$ 7.622.664,72 C
Saldo na contabilidade em 31/07/2024:		R\$ 6.800.636,56 D
Diferença:		R\$ 822.028,16 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	rend. positivo	R\$ 822.028,16 C
Subtotal:			R\$ 822.028,16 C
Total Conciliado:		R\$ 822.028,16 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	0,80%	Rentabilidade Mês Anterior	0,86%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,01%	Rentabilidade Ano	3,65%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,35%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,49%
Data Início	28/06/2024	Data Fim	31/07/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,890482	VL Cota Data Fim	R\$ 1,905666
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.561.931,40 / 4.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 7.622.664,72 / 4.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 60.733,32
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\$ 7.622.664,72
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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



Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RÔNCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D237-8674-6F14-8C97> e informe o código D237-8674-6F14-8C97

Conciliação Bancária

Número:

51270

Mês de referência:

Julho

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

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 3.103.332,45 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 2.891.861,91 D

Diferença:

R\$ 211.470,54 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 211.470,54 C
Subtotal:			R\$ 211.470,54 C
Total Conciliado:			R\$ 211.470,54 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\$ 30/06/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
31/07/24	10.376.531,96	3.093.528,486133	3,4261925	10.599.024,10	-	-	10.599.024,10	222.492,14
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/07/24	933.785,92	1.167.423,43	0,7861401	917.758,37	-	-	917.758,37	-16.027,55
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/07/24	13.933.303,59	11.903.139,774926	1,1815547	14.064.210,75	-	-	14.064.210,75	130.907,16
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
31/07/24	3.041.387,54	529.305,303909	5,8630292	3.103.332,45	-	-	3.103.332,45	61.944,91
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
31/07/24	2.032.231,71	1.988.666,193629	1,0369212	2.062.090,14	-	-	2.062.090,14	29.858,43
Total em fundos				30.746.415,81	-	-	30.746.415,81	429.175,09



Distribuição > [Fundos de Investimento](#)

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL ...	45.74%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AC...	34.47%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF...	10.09%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BR...	6.7%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	2.98%

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D237-8674-6F14-8C97> e informe o código D237-8674-6F14-8C97



Conciliação Bancária

Número:

51210

Mês de referência:

Julho

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 4.273.977,59 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 3.977.506,45 D

Diferença:

R\$ 296.471,14 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 296.471,14 C
Subtotal:			R\$ 296.471,14 C
Total Conciliado:			R\$ 296.471,14 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	4.187.806,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.273.977,59
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.273.977,59
TOTAL SUEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.273.977,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		86.170,64
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 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\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		46,1881980	90.668,33411		90.668,33411	4.187.806,95
31/07/24	SALDO FINAL		47,1385920	90.668,33411		90.668,33411	4.273.977,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.273.977,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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 :	1.563.817,74
Valor Rendimento :	19.989,63	Base Trib. I.R. :	19.989,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.563.817,74		

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 :	2.367.543,21
Valor Rendimento :	30.263,31	Base Trib. I.R. :	30.263,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.367.543,21		

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 :	342.164,63
Valor Rendimento :	4.373,74	Base Trib. I.R. :	4.373,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	342.164,63		

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 :	452,01
Valor Rendimento :	5,77	Base Trib. I.R. :	5,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	452,01		

Emissão em 02/08/2024

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D237-8674-6F14-8C97> e informe o código D237-8674-6F14-8C97





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D237-8674-6F14-8C97

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 17/10/2024 17:04:47 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 18/10/2024 12:59:37 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 18/10/2024 14:26:14 (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/D237-8674-6F14-8C97>

Memorando 3- 54.636/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 17/10/2024 às 12:51:18

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE JULHO/2024

.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

3_CONC_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número:

51304

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 5.254.294,84 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 4.892.996,89 D

Diferença:

R\$ 361.297,95 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 361.297,95 C
Subtotal:			R\$ 361.297,95 C
Total Conciliado:			R\$ 361.297,95 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081629944400010
08/08/2024 16:35:11

Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9.980.872,27			366.505,149636		
04/07/2024	APLICAÇÃO	19.641,67			719,481133	27,299770763	367.224,630769
09/07/2024	APLICAÇÃO	52.556,46			1.920,690799	27,363311168	369.145,321568
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.142.595,60			369.145,321568		369.145,321568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.980.872,27
APLICAÇÕES (+)	72.198,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.525,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.525,20
SALDO ATUAL =	10.142.595,60

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.147.518,12			658.582,435875		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.254.294,84			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.147.518,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.776,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.776,72
SALDO ATUAL =	5.254.294,84

Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB>





Conciliação Bancária

Número:

51288

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 1.092.484,46 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 7.780.652,73 D

Diferença:

R\$ 6.688.168,27 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 6.688.168,27 D
Total Conciliado:			R\$ 6.688.168,27
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: 1499-1973-4711

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		9.977.904,36 D	3.086.510,17	11.971.930,07	1.092.484,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		9.977.904,36 D	3.086.510,17	11.971.930,07	1.092.484,46 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		9.977.904,36 D	3.086.510,17	11.971.930,07	1.092.484,46 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		9.977.904,36 D	3.086.510,17	11.971.930,07	1.092.484,46 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		9.977.904,36 D	3.086.510,17	11.971.930,07	1.092.484,46 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		9.977.904,36 D	3.086.510,17	11.971.930,07	1.092.484,46 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		9.977.904,36 D	3.086.510,17	11.971.930,07	1.092.484,46 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		16.247.832,77 D	2.971.930,07	11.439.110,11	7.780.652,73 D
	91055 BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/20		16.247.832,77 D	2.971.930,07	11.439.110,11	7.780.652,73 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		100.742,71 D	0,00	0,00	100.742,71 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		6.028.069,93 D	2.971.930,07	9.000.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111		3.846.903,01 D	0,00	2.439.110,11	1.407.792,90 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		6.272.117,12 D	0,00	0,00	6.272.117,12 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		6.269.928,41 C	114.580,10	532.819,96	6.688.168,27 C
	91145 (P) BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.96		6.269.928,41 C	114.580,10	532.819,96	6.688.168,27 C
	Total:		9.977.904,36 D	3.086.510,17	11.971.930,07	1.092.484,46 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPP

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081629944400012
08/08/2024 16:36:18

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.742.346,70			137.421,790495		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.775.785,76			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.742.346,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.439,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.439,06
SALDO ATUAL =	3.775.785,76

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.299.449,51			1.727.311,800509		
31/07/2024	SALDO ATUAL	11.800.699,98			1.727.311,800509		1.727.311,800509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.299.449,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501.250,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501.250,47
SALDO ATUAL =	11.800.699,98

Valor da Cota

28/06/2024	6,541638575
31/07/2024	6,831829654

Rentabilidade

No mês	4,4360
No ano	-16,1445
Últimos 12 meses	-17,3231

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9.977.904,36			1.276.590,466845		
08/07/2024	RESGATE	9.000.000,00			1.139.656,568831	7,897115891	136.933,898014
	Aplicação 03/04/2019	934.748,63			118.365,823740		
	Aplicação 13/06/2019	1.260.157,02			159.571,802415		
	Aplicação 18/07/2019	1.489.826,11			188.654,456508		



	Aplicação 12/12/2019	5.315.268,24	673.064,486168	
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.092.484,46	136.933,898014	136.933,898014

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.977.904,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.580,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.580,10
SALDO ATUAL =	1.092.484,46

Valor da Cota	
28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade	
No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.225.474,89			378.255,194461		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.237.356,16			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.225.474,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.881,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.881,27
SALDO ATUAL =	1.237.356,16

Valor da Cota	
28/06/2024	3,239809817
31/07/2024	3,271220524

Rentabilidade	
No mês	0,9695
No ano	6,7201
Últimos 12 meses	11,1959

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	17.306.851,25			4.482.557,999009		
31/07/2024	SALDO ATUAL	17.860.141,31			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.306.851,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	553.290,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553.290,06
SALDO ATUAL =	17.860.141,31

Valor da Cota	
28/06/2024	3,860931917

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB>



31/07/2024 3,984363685

Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	80.364,66			24.929,209595		
31/07/2024	SALDO ATUAL	81.145,98			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.364,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	781,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	781,32
SALDO ATUAL =	81.145,98

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



Conciliação Bancária

Número: 51376

Mês de referência: Julho

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 31/07/2024:

R\$ 1.435.393,02 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 1.348.207,42 D

Diferença:

R\$ 87.185,60 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91147
Subtotal:			R\$ 87.185,60 C
Total Conciliado:			R\$ 87.185,60 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:** 31/07/2024**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 28/06/2024	Cota em 31/07/2024
0.89 %	6.09 %	11.33 %	666.021499	671.924621

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

Resumo de Movimentação**Mês** Julho/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,049,548.63	19,593.284378
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	115,661.55	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	13,165,210.18	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 28/06/2024	Cota em 31/07/2024
1.33 %	17.93 %	26.13 %	436.194997	441.990425
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação
Mês Julho/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,154,586.93	23,279.925270
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	134,917.13	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	10,289,504.06	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 28/06/2024	Cota em 31/07/2024
2.04 %	0.02 %	3.30 %	159.082561	162.329175
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

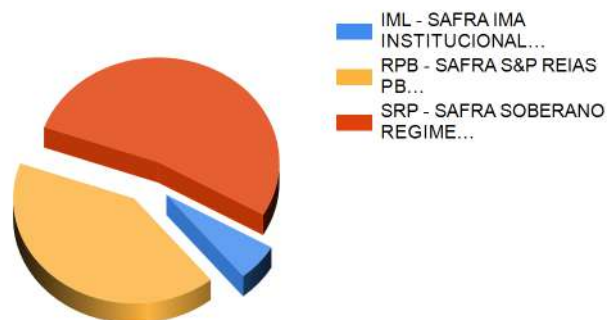
Resumo de Movimentação**Mês** Julho/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,406,684.89	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	28,708.13	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,435,393.02	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Julho/2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	13,165,210.18	13,165,210.18	0.00	0.00	52.89 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	10,289,504.06	10,289,504.06	0.00	0.00	41.34 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,435,393.02	1,435,393.02	0.00	0.00	5.77 %

**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.

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. 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:

51252

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 10.854.912,68 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 8.827.364,24 D

Diferença:

R\$ 2.027.548,44 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND.POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91148
Subtotal:			R\$ 2.027.548,44 C
Total Conciliado:			R\$ 2.027.548,44
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 Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/06/2024 a 31/07/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.236.840,65	4.279.378,36	8,52%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.594.018,29	5.826.378,30	11,59%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.474.451,51	4.533.931,05	9,02%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	25.257.594,07	18.030.723,95	35,87%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.678.070,66	6.737.362,35	13,40%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.759.553,22	10.854.912,68	21,60%
Total				57.000.528,40	50.262.686,69	100,00%

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

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
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	16,80932410	640.094,34024110	10.759.553,22	0,00	0,00	10.759.553,22
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	16,95830130	640.094,34024110	10.854.912,68	0,00	0,00	10.854.912,68
Rendimento Bruto					95.359,46			

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
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	16,95830130	640.094,34024110	10.854.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854.912,68

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 RENDA FIXA IMA GERAL

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

(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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

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
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	5,68515580	787.041,14226740	4.474.451,51	0,00	0,00	4.474.451,51
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	5,76072940	787.041,14226740	4.533.931,05	0,00	0,00	4.533.931,05
Rendimento Bruto					59.479,54			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,76072940	787.041,14226740	4.533.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.931,05

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA00.066.670/0001-00

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
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	855,22345750	6.541,00193080	5.594.018,29	0,00	0,00	5.594.018,29
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	890,74706790	6.541,00193080	5.826.378,30	0,00	0,00	5.826.378,30
Rendimento Bruto					232.360,01			

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
27119550	13/06/2019	957.232,90	890,74706790	1.087,47177440	968.662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	968.662,29
37338062	16/09/2020	100.000,00	890,74706790	118,76518170	105.789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	105.789,74
37773529	18/11/2020	100.000,00	890,74706790	112,03513390	99.794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99.794,97
42493274	10/03/2021	100.000,00	890,74706790	106,66385870	95.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95.010,52
43045784	13/04/2021	100.000,00	890,74706790	102,90838230	91.665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91.665,34
43349031	18/05/2021	100.000,00	890,74706790	99,70593340	88.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	88.812,77
47876854	17/06/2021	100.000,00	890,74706790	94,92295540	84.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	84.552,34
48200803	22/07/2021	100.000,00	890,74706790	96,46572220	85.926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85.926,56
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	890,74706790	1.024,04904370	912.168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	912.168,68
48846074	04/10/2021	100.000,00	890,74706790	112,85258260	100.523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100.523,11
49057894	25/10/2021	100.000,00	890,74706790	117,82702850	104.954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	104.954,08
49312717	24/11/2021	200.000,00	890,74706790	237,15128090	211.241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	211.241,81
53337721	17/12/2021	200.000,00	890,74706790	245,80235840	218.947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	218.947,73
53665037	28/01/2022	400.000,00	890,74706790	457,70654090	407.700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	407.700,76
54052167	18/03/2022	400.000,00	890,74706790	458,12133850	408.070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	408.070,24
54323390	20/04/2022	400.000,00	890,74706790	460,91496230	410.558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	410.558,65
54555703	18/05/2022	200.000,00	890,74706790	234,88737340	209.225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	209.225,24
60036044	14/07/2022	100.000,00	890,74706790	132,58736660	118.101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	118.101,81
60860208	15/09/2022	200.000,00	890,74706790	226,59298870	201.837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	201.837,04

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

(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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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		
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
61083199	14/10/2022	200.000,00	890,74706790	217,08383520	193.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	193.366,79
66969931	12/04/2023	100.000,00	890,74706790	119,91755360	106.816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	106.816,21
67216145	16/05/2023	100.000,00	890,74706790	118,18278440	105.270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	105.270,97
72143191	28/06/2023	100.000,00	890,74706790	108,33227920	96.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96.496,66
72671026	24/07/2023	100.000,00	890,74706790	105,22164530	93.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	93.725,87
73102012	25/08/2023	100.000,00	890,74706790	110,11431940	98.084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98.084,01
73480189	06/10/2023	100.000,00	890,74706790	115,25630170	102.664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	102.664,21
73760575	30/10/2023	100.000,00	890,74706790	119,46140550	106.409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	106.409,90

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+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	3,73376260	6.764.649,16917310	25.257.594,07	0,00	0,00	25.257.594,07
18/07/2024	Resgate	19/03/2020	3,83476360	(697.353,88718820)	(2.674.187,30)	(0,00)	(0,00)	(2.674.187,30)
18/07/2024	Resgate	16/09/2020	3,83476360	(156.381,76140780)	(599.687,09)	(0,00)	(0,00)	(599.687,09)
18/07/2024	Resgate	11/03/2021	3,83476360	(148.956,48534190)	(571.212,91)	(0,00)	(0,00)	(571.212,91)
18/07/2024	Resgate	30/08/2021	3,83476360	(151.827,11021840)	(582.221,08)	(0,00)	(0,00)	(582.221,08)
18/07/2024	Resgate	04/10/2021	3,83476360	(154.252,51191730)	(591.521,92)	(0,00)	(0,00)	(591.521,92)
18/07/2024	Resgate	25/10/2021	3,83476360	(161.425,99852870)	(619.030,54)	(0,00)	(0,00)	(619.030,54)
18/07/2024	Resgate	24/11/2021	3,83476360	(155.779,48267690)	(597.377,49)	(0,00)	(0,00)	(597.377,49)
18/07/2024	Resgate	28/01/2022	3,83476360	(158.264,72478380)	(606.907,81)	(0,00)	(0,00)	(606.907,81)
18/07/2024	Resgate	20/04/2022	3,83476360	(100.506,14590510)	(385.417,31)	(0,00)	(0,00)	(385.417,31)
18/07/2024	Resgate	18/05/2022	3,83476360	(99.484,25853040)	(381.498,61)	(0,00)	(0,00)	(381.498,61)
18/07/2024	Resgate	14/07/2022	3,83476360	(31.112,16339360)	(119.307,79)	(0,00)	(0,00)	(119.307,79)
18/07/2024	Resgate	15/09/2022	3,83476360	(60.675,79548160)	(232.677,33)	(0,00)	(0,00)	(232.677,33)
18/07/2024	Resgate	14/10/2022	3,83476360	(10.157,81520400)	(38.952,82)	(0,00)	(0,00)	(38.952,82)
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	3,85397790	4.678.471,02859540	18.030.723,95	0,00	0,00	18.030.723,95
Rendimento Bruto					773.129,88			

Posição por Nota

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

(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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

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		
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
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,85397790	49.617,12199570	191.223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	191.223,29
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,85397790	538.057,04373160	2.073.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.659,96
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,85397790	531.810,49751900	2.049.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.585,90
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,85397790	525.767,98074570	2.026.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.298,18
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,85397790	524.418,63605530	2.021.097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.097,83
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,85397790	544.818,32147740	2.099.717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.717,77
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,85397790	544.270,42576830	2.097.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.606,19
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,85397790	264.025,92164250	1.017.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.550,07
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,85397790	768.257,52483910	2.960.847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.847,52
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,85397790	256.127,41293790	987.109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	987.109,39
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,85397790	131.300,14188290	506.027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	506.027,85

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
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	2,68145800	2.490.462,52471530	6.678.070,66	0,00	0,00	6.678.070,66
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	2,70526550	2.490.462,52471530	6.737.362,35	0,00	0,00	6.737.362,35
Rendimento Bruto					59.291,69			

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	2,70526550	2.490.462,52471530	6.737.362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737.362,35

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

(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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB



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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	2,06506830	2.051.670,95630160	4.236.840,65	0,00	0,00	4.236.840,65
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	2,08580150	2.051.670,95630160	4.279.378,36	0,00	0,00	4.279.378,36
Rendimento Bruto					42.537,71			

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	2,08580150	249.553,10740560	520.518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	520.518,25
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,08580150	1.802.117,84889600	3.758.860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758.860,11

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFP 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	8.000.000,00	2.086.178,14057770	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,00%	(0,57%)	1,98%	7,19%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,15%	(0,13%)	(9,73%)	(6,28%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,33%	(0,02%)	3,49%	7,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	3,22%	(2,31%)	(2,21%)	0,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,89%	0,36%	4,06%	7,81%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,89%	0,78%	6,03%	11,22%
CDI	0,91%	0,79%	6,18%	11,51%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,02%	1,48%	(4,87%)	4,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,83%	1,37%	(5,00%)	4,62%
IPCA	0,21%	0,46%	3,06%	4,23%
PTAXV	1,86%	6,05%	16,95%	19,42%

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2024 06:19:45

(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.



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

Extrato Mensal

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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: 01/08/2024 06:19:45

(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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



Conciliação Bancária

Número:

51236

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 38.873.249,41 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 37.740.264,87 D

Diferença:

R\$ 1.132.984,54 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 1.132.984,54 C
Subtotal:			R\$ 1.132.984,54 C

Total Conciliado:

R\$ 1.132.984,54

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: 1072-0431-7177

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024				
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO		28.723.687,32 D	27.200.703,59	17.051.141,50	38.873.249,41 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE		28.723.687,32 D	27.200.703,59	17.051.141,50	38.873.249,41 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		28.723.687,32 D	27.200.703,59	17.051.141,50	38.873.249,41 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		28.723.687,32 D	27.200.703,59	17.051.141,50	38.873.249,41 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		28.723.687,32 D	27.200.703,59	17.051.141,50	38.873.249,41 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPÍT		28.723.687,32 D	27.200.703,59	17.051.141,50	38.873.249,41 D	
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		28.723.687,32 D	27.200.703,59	17.051.141,50	38.873.249,41 D	
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		27.758.788,57 D	26.903.061,96	16.921.585,66	37.740.264,87 D	
	91100 Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/		27.758.788,57 D	26.903.061,96	16.921.585,66	37.740.264,87 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	23.986.966,04	14.001.421,48	9.985.544,56 D	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121		933.745,42 D	476.761,67	0,00	1.410.507,09 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		8.330.998,76 D	0,00	2.439.110,11	5.891.888,65 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		6.700.994,99 D	0,00	481.054,07	6.219.940,92 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		11.793.049,40 D	2.439.334,25	0,00	14.232.383,65 D	
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		964.898,75 D	297.641,63	129.555,84	1.132.984,54 D	
	91150 (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.9		964.898,75 D	297.641,63	129.555,84	1.132.984,54 D	
	Total:		28.723.687,32 D	27.200.703,59	17.051.141,50	38.873.249,41 D	

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	422.495,89088	28.723.687,32
APLICACOES	347.946,41147	23.765.182,89
RESGATES	203.753,03457	13.913.262,43
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		115.605,08
SALDO BRUTO ATUAL	566.689,26778	38.873.249,41
TOTAL LIVRE DE IOF	566.689,26778	38.873.249,41
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		38.873.249,41
IR VIRTUAL NO PERÍODO		26.011,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		297.641,63
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 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\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		67,9857200	422.495,89088		422.495,89088	28.723.687,32
01/07/24	RESGATE		68,0122570	44.064,68279	2.996.938,53	378.431,20809	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.921,83		
	VALOR LIQUIDO				2.996.938,53		
02/07/24	RESGATE		68,0391170	58.789,71064	4.000.000,00	319.641,49745	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.253,52		
	VALOR LIQUIDO				4.000.000,00		
03/07/24	RESGATE		68,0655980	4.665,02932	317.528,01	314.976,46813	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				365,31		
	VALOR LIQUIDO				317.528,01		
03/07/24	RESGATE		68,0655980	4,99210	339,79	314.971,47603	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,39		
	VALOR LIQUIDO				339,79		
05/07/24	RESGATE		68,1194390	9,84477	670,62	314.961,63126	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,89		
	VALOR LIQUIDO				670,62		
08/07/24	APLICACAO		68,1462510	172.196,12140	11.734.520,11	487.157,75266	
22/07/24	APLICACAO		68,4112380	35.372,99720	2.419.910,53	522.530,74986	
24/07/24	APLICACAO		68,4636610	140.210,83711	9.599.347,22	662.741,58697	
26/07/24	APLICACAO		68,5168860	166,45576	11.405,03	662.908,04273	
30/07/24	RESGATE		68,5706660	96.218,77495	6.597.785,48	566.689,26778	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				18.469,19		
	VALOR LIQUIDO				6.597.785,48		
31/07/24	SALDO FINAL		68,5971160	566.689,26778		566.689,26778	38.873.249,41
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						38.873.249,41

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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
01/07/24	RESGATE	14/06/2024	68,0122570	44.064,68279	2.996.938,53
			12.985,95	0,00	0,00
02/07/24	RESGATE	14/06/2024	68,0391170	58.789,71064	4.000.000,00
			18.904,53	0,00	0,00
03/07/24	RESGATE	14/06/2024	68,0655980	4.665,02932	317.528,01
			1.623,63	0,00	0,00
03/07/24	RESGATE	14/06/2024	68,0655980	4,99210	339,79
			1,73	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB





INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/07 a 31/07/2024

Folha 010/020

Ag./Conta 1412/51000-8

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 Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
05/07/24	RESGATE	14/06/2024	68,1194390 3,95	9,84477 0,00	670,62 0,00
30/07/24	RESGATE	14/06/2024	68,5706660 82.085,29	96.218,77495 0,00	6.597.785,48 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2024	Cota Aplicação :	67,7175550	Qtde. de Cotas :	74.396,32501
Data Última Tributação :	14/06/2024	Cota última Tributação :	67,7175550	Saldo Bruto :	5.103.373,33
Valor Rendimento :	65.436,10	Base Trib. I.R. :	65.436,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.103.373,33		
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 :	9.901.755,75
Valor Rendimento :	107.588,83	Base Trib. I.R. :	107.588,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.901.755,75		
Data da Aplicação :	08/07/2024	Cota Aplicação :	68,1462510	Qtde. de Cotas :	172.196,12140
Data Última Tributação :	08/07/2024	Cota última Tributação :	68,1462510	Saldo Bruto :	11.812.157,31
Valor Rendimento :	77.637,20	Base Trib. I.R. :	77.637,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.812.157,31		
Data da Aplicação :	22/07/2024	Cota Aplicação :	68,4112380	Qtde. de Cotas :	35.372,99720
Data Última Tributação :	22/07/2024	Cota última Tributação :	68,4112380	Saldo Bruto :	2.426.485,59
Valor Rendimento :	6.575,06	Base Trib. I.R. :	6.575,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.426.485,59		
Data da Aplicação :	24/07/2024	Cota Aplicação :	68,4636610	Qtde. de Cotas :	140.210,83711
Data Última Tributação :	24/07/2024	Cota última Tributação :	68,4636610	Saldo Bruto :	9.618.059,05
Valor Rendimento :	18.711,83	Base Trib. I.R. :	18.711,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.618.059,05		
Data da Aplicação :	26/07/2024	Cota Aplicação :	68,5168860	Qtde. de Cotas :	166,45576
Data Última Tributação :	26/07/2024	Cota última Tributação :	68,5168860	Saldo Bruto :	11.418,38
Valor Rendimento :	13,35	Base Trib. I.R. :	13,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.418,38		

Emissão em 02/08/2024

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



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: 1942-3984-268

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	14.964.414,63 D	14.686.089,00	19,48	29.650.484,15 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.964.414,63 D	14.686.089,00	19,48	29.650.484,15 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.964.414,63 D	14.686.089,00	19,48	29.650.484,15 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	14.964.414,63 D	14.686.089,00	19,48	29.650.484,15 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	14.964.414,63 D	14.686.089,00	19,48	29.650.484,15 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPÍT	14.964.414,63 D	14.686.089,00	19,48	29.650.484,15 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	14.964.414,63 D	14.686.089,00	19,48	29.650.484,15 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	14.189.506,84 D	14.471.364,00	19,48	28.660.851,36 D
	91102	ITAU AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	14.189.506,84 D	14.471.364,00	19,48	28.660.851,36 D
	100500	Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 1.800.7000	13.981.149,48 D	14.471.344,52	0,00	28.452.494,00 D
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	36.349,92 D	0,00	19,48	36.330,44 D
	300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 2.800.7000	172.007,44 D	19,48	0,00	172.026,92 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍT	774.907,79 D	214.725,00	0,00	989.632,79 D
	91151	(P) ITAU AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	774.907,79 D	214.725,00	0,00	989.632,79 D
		Total:	14.964.414,63 D	14.686.089,00	19,48	29.650.484,15 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 31/07/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	432.240,97336	68,5971160	0,00	29.650.484,15	92,76%
US TREASURY RF FICFI	195.453,95599	11,8463090	0,00	2.315.407,95	7,24%
Total			0,00	31.965.892,10	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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	39.935,41	0,90 %	6,13 %	11,42 %	26,47 %	38,39 %
US TREASURY RF FICFI	07/02/2020	-	3,05 %	17,04 %	22,88 %	4,57 %	-5,41 %

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). 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. 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	0,91 %	6,18 %	11,51 %	26,66 %	38,55 %
IBX (MÉDIO)	2,69 %	-4,65 %	5,07 %	22,10 %	0,93 %
IBX Fechamento	2,90 %	-4,51 %	5,15 %	22,39 %	2,42 %
IBrX-50 Médio	2,97 %	-3,32 %	6,73 %	24,34 %	3,22 %
IBrX-50 Fechamento	3,15 %	-3,17 %	6,82 %	24,69 %	4,81 %
IBOVESPA (MÉDIO)	2,83 %	-5,00 %	4,62 %	23,42 %	3,37 %
IBOVESPA Fechamento	3,02 %	-4,87 %	4,68 %	23,74 %	4,80 %
DOLAR COMERCIAL	1,86 %	16,95 %	19,42 %	9,13 %	10,55 %
POUPANCA	0,57 %	4,00 %	7,24 %	16,27 %	24,35 %
IGP-M	0,61 %	1,71 %	3,82 %	-4,19 %	5,46 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,43 %	1,01 %	3,15 %	3,91 %

Emissão em 02/08/2024

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



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	2.246.772,73
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	195.453,95599	2.315.407,95
TOTAL LIVRE DE IOF	195.453,95599	2.315.407,95
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.315.407,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		68.635,22

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 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\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		11,4951510	195.453,95599		195.453,95599	2.246.772,73
31/07/24	SALDO FINAL		11,8463090	195.453,95599		195.453,95599	2.315.407,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.315.407,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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 :	2.315.407,95
Valor Rendimento :	273.007,93	Base Trib. I.R. :	273.007,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.315.407,95		

Emissão em 02/08/2024

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB





ITAÚ 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	220.111,14454	14.964.414,63
APLICACOES	212.129,82882	14.471.344,52
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	432.240,97336	29.650.484,15
TOTAL LIVRE DE IOF	432.240,97336	29.650.484,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		29.650.484,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		214.725,00
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 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\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		67,9857200	220.111,14454		220.111,14454	14.964.414,63
08/07/24	APLICACAO		68,1462510	138.893,21278	9.465.051,74	359.004,35732	
18/07/24	APLICACAO		68,3577840	73.236,61604	5.006.292,78	432.240,97336	
31/07/24	SALDO FINAL		68,5971160	432.240,97336		432.240,97336	29.650.484,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						29.650.484,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

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 :	3.450.422,57
Valor Rendimento :	58.828,50	Base Trib. I.R. :	58.828,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.450.422,57		
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 :	5.105.591,28
Valor Rendimento :	87.048,55	Base Trib. I.R. :	87.048,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.105.591,28		
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 :	1.484.388,76
Valor Rendimento :	25.308,31	Base Trib. I.R. :	25.308,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.484.388,76		
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 :	5.058.587,08
Valor Rendimento :	54.964,74	Base Trib. I.R. :	54.964,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.058.587,08		
Data da Aplicação :	08/07/2024	Cota Aplicação :	68,1462510	Qtde. de Cotas :	138.893,21278
Data Última Tributação :	08/07/2024	Cota última Tributação :	68,1462510	Saldo Bruto :	9.527.673,82
Valor Rendimento :	62.622,08	Base Trib. I.R. :	62.622,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.527.673,82		
Data da Aplicação :	18/07/2024	Cota Aplicação :	68,3577840	Qtde. de Cotas :	73.236,61604
Data Última Tributação :	18/07/2024	Cota última Tributação :	68,3577840	Saldo Bruto :	5.023.820,64
Valor Rendimento :	17.527,86	Base Trib. I.R. :	17.527,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.023.820,64		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB





BCPREVI

Período: 01/07 a 31/07/2024

Folha 004/004

Ag./Conta 1412/61343-0

Emissão em 02/08/2024

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



Número: 51319

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 91108 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (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 31/07/2024: R\$ 1.084.446,39 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024: R\$ 1.021.359,95 D

Diferença: R\$ 63.086,44 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 63.086,44 C
Total Conciliado:			R\$ 63.086,44 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: 1404-0374-579

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	1.572.532,05 D	15.751,99	503.837,65	1.084.446,39 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.572.532,05 D	15.751,99	503.837,65	1.084.446,39 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.572.532,05 D	15.751,99	503.837,65	1.084.446,39 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.572.532,05 D	15.751,99	503.837,65	1.084.446,39 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.572.532,05 D	15.751,99	503.837,65	1.084.446,39 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT	1.572.532,05 D	15.751,99	503.837,65	1.084.446,39 D
1.1.4.4.1.01.02		X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.572.532,05 D	15.751,99	503.837,65	1.084.446,39 D
1.1.4.4.1.01.02.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	1.517.427,24 D	3.885,18	499.952,47	1.021.359,95 D
		91108 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -	1.517.427,24 D	3.885,18	499.952,47	1.021.359,95 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.500.000,10 D	3.885,18	499.952,47	1.003.932,81 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.427,14 D	0,00	0,00	17.427,14 D
1.1.4.4.1.01.02.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	55.104,81 D	11.866,81	3.885,18	63.086,44 D
		91152 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6	55.104,81 D	11.866,81	3.885,18	63.086,44 D
		Total:	1.572.532,05 D	15.751,99	503.837,65	1.084.446,39 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: JUL/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,88 NO ANO: 5,95 ULTIMOS 12 MESES: 11,07

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	460.743,69977	1.572.532,05	3,41303
16/07/2024	RESGATE	145.802,52455	499.952,47	3,42897
31/07/2024	SALDO ATUAL	314.941,17522	1.084.446,39	3,44333

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 499.952,47-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 11.866,81
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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



Conciliação Bancária

Número:

51405

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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: 1530-0263-303

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
	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	
1.1.4	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	
91109	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6)	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-328439/O

Número:

51283

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 3.163.759,18 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 2.787.389,01 D

Diferença:

R\$ 376.370,17 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91210
Subtotal:			R\$ 376.370,17 C
Total Conciliado:			R\$ 376.370,17 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

G334081629944400006
08/08/2024 16:33:01

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	233.356,82			8.569,038160		
31/07/2024	SALDO ATUAL	235.441,93			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.356,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.085,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.085,11
SALDO ATUAL =	235.441,93

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.759.071,39			727.504,482336		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.970.186,70			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.759.071,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211.115,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211.115,31
SALDO ATUAL =	4.970.186,70

Valor da Cota

28/06/2024	6,541638575
31/07/2024	6,831829654

Rentabilidade

No mês	4,4360
No ano	-16,1445
Últimos 12 meses	-17,3231

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	10.416.476,68			1.332.702,174086		
08/07/2024	RESGATE	10.000.000,00			1.266.285,076479	7,897115891	66.417,097607
	Aplicação 28/08/2023	257.065,96			32.551,879354		
	Aplicação 06/10/2023	2.103.297,81			266.337,463441		
	Aplicação 31/10/2023	2.104.216,45			266.453,788350		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



	Aplicação 29/11/2023	2.053.431,77	260.023,001221	
	Aplicação 21/12/2023	2.006.440,11	254.072,516650	
	Aplicação 14/02/2024	1.475.547,90	186.846,427463	
31/07/2024	SALDO ATUAL	529.888,13	66.417,097607	66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.416,476,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.411,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.411,45
SALDO ATUAL =	529.888,13

Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	298.197,64			94.168,875589		
31/07/2024	SALDO ATUAL	301.060,19			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.197,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.862,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.862,55
SALDO ATUAL =	301.060,19

Valor da Cota

28/06/2024	3,166626282
31/07/2024	3,197024407

Rentabilidade

No mês	0,9599
No ano	6,7184
Últimos 12 meses	11,2029

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.404.984,48			1.658.921,890812		
19/07/2024	APLICAÇÃO	4.000.000,00			1.011.774,163661	3,953451416	2.670.696,054473
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.641.024,37			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.404.984,48
APLICAÇÕES (+)	4.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236.039,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236.039,89
SALDO ATUAL =	10.641.024,37

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



Valor da Cota

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	101.396,31			31.453,251892		
04/07/2024	RESGATE	11,72			3,629506	3,229089428	31.449,622386
	Aplicação 16/05/2023	11,72			3,629506		
31/07/2024	SALDO ATUAL	102.370,29			31.449,622386		31.449,622386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.396,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,70
SALDO ATUAL =	102.370,29

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	124.364,35			41.807,232285		
31/07/2024	SALDO ATUAL	126.003,57			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.364,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.639,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.639,22
SALDO ATUAL =	126.003,57

Valor da Cota

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

Rentabilidade

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.131.325,93			2.237.797,918696		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.163.759,18			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB>



SALDO ANTERIOR	3.131.325,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.433,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.433,25
SALDO ATUAL =	3.163.759,18

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade

No mês	1,0357
No ano	4,9126
Últimos 12 meses	10,0565

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



Conciliação Bancária

Número: 51377

Mês de referência: Julho

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 31/07/2024:

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

Diferença:

R\$ 13.165.210,18 C

R\$ 12.415.506,40 D

R\$ 749.703,78 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/07/2024	REND. POSITIVO	R\$ 749.703,78 C
Subtotal:			R\$ 749.703,78 C
Total Conciliado:			R\$ 749.703,78 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: 1934-0956-562

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	13.049,548,63 D	422.992,02	307.330,47	13.165,210,18 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	13.049,548,63 D	422.992,02	307.330,47	13.165,210,18 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.049,548,63 D	422.992,02	307.330,47	13.165,210,18 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	13.049,548,63 D	422.992,02	307.330,47	13.165,210,18 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	13.049,548,63 D	422.992,02	307.330,47	13.165,210,18 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT	13.049,548,63 D	422.992,02	307.330,47	13.165,210,18 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	13.049,548,63 D	422.992,02	307.330,47	13.165,210,18 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	12.415,506,40 D	307.330,47	307.330,47	12.415,506,40 D
	91217	Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021,	12.415,506,40 D	307.330,47	307.330,47	12.415,506,40 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.435,840,75 D	307.330,47	0,00	1.743,171,22 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	10.979,665,65 D	0,00	307.330,47	10.672,335,18 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	634,042,23 D	115,661,55	0,00	749,703,78 D
	91218 (P)	Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2	634,042,23 D	115,661,55	0,00	749,703,78 D
		Total:	13.049,548,63 D	422.992,02	307.330,47	13.165,210,18 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: 31/07/2024

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 28/06/2024	Cota em 31/07/2024
0.89 %	6.09 %	11.33 %	666.021499	671.924621

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

Resumo de Movimentação		Mês	Julho/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior	13,049,548.63	19,593.284378	
Aplicações	0.00	0.000000	
Resgates	0.00	0.000000	
Rendimento Bruto no Mês	115,661.55	0.000000	
IRRF	0.00	0.000000	
IOF	0.00	0.000000	
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	13,165,210.18	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 28/06/2024	Cota em 31/07/2024
1.33 %	17.93 %	26.13 %	436.194997	441.990425
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação			Mês	Julho/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas		
Saldo Anterior	10,154,586.93	23,279.925270		
Aplicações	0.00	0.000000		
Resgates	0.00	0.000000		
Rendimento Bruto no Mês	134,917.13	0.000000		
IRRF	0.00	0.000000		
IOF	0.00	0.000000		
Taxa de Saída				
Saldo Bruto	10,289,504.06	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 28/06/2024	Cota em 31/07/2024
2.04 %	0.02 %	3.30 %	159.082561	162.329175
Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora		
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11		

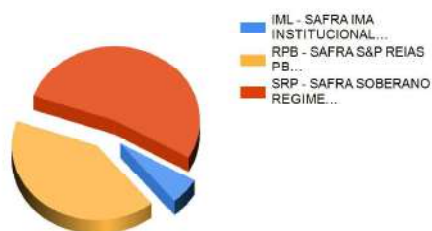
Resumo de Movimentação		Mês	Julho/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior	1,406,684.89	8,842.483300	
Aplicações	0.00	0.000000	
Resgates	0.00	0.000000	
Rendimento Bruto no Mês	28,708.13	0.000000	
IRRF	0.00	0.000000	
IOF	0.00	0.000000	
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	1,435,393.02	8,842.483300	
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000	



Posição em Julho/2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	13,165,210.18	13,165,210.18	0.00	0.00	52.89 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	10,289,504.06	10,289,504.06	0.00	0.00	41.34 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,435,393.02	1,435,393.02	0.00	0.00	5.77 %


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.
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. Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 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:

51284

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 126.003,57 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 113.259,68 D

Diferença:

R\$ 12.743,89 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91222
Subtotal:			R\$ 12.743,89 C
Total Conciliado:			R\$ 12.743,89 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

G334081629944400006
08/08/2024 16:33:01

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	233.356,82			8.569,038160		
31/07/2024	SALDO ATUAL	235.441,93			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.356,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.085,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.085,11
SALDO ATUAL =	235.441,93

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.759.071,39			727.504,482336		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.970.186,70			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.759.071,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211.115,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211.115,31
SALDO ATUAL =	4.970.186,70

Valor da Cota

28/06/2024	6,541638575
31/07/2024	6,831829654

Rentabilidade

No mês	4,4360
No ano	-16,1445
Últimos 12 meses	-17,3231

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	10.416.476,68			1.332.702,174086		
08/07/2024	RESGATE	10.000.000,00			1.266.285,076479	7,897115891	66.417,097607
	Aplicação 28/08/2023	257.065,96			32.551,879354		
	Aplicação 06/10/2023	2.103.297,81			266.337,463441		
	Aplicação 31/10/2023	2.104.216,45			266.453,788350		



	Aplicação 29/11/2023	2.053.431,77	260.023,001221	
	Aplicação 21/12/2023	2.006.440,11	254.072,516650	
	Aplicação 14/02/2024	1.475.547,90	186.846,427463	
31/07/2024	SALDO ATUAL	529.888,13	66.417,097607	66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.416,476,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.411,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.411,45
SALDO ATUAL =	529.888,13

Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	298.197,64			94.168,875589		
31/07/2024	SALDO ATUAL	301.060,19			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.197,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.862,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.862,55
SALDO ATUAL =	301.060,19

Valor da Cota

28/06/2024	3,166626282
31/07/2024	3,197024407

Rentabilidade

No mês	0,9599
No ano	6,7184
Últimos 12 meses	11,2029

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.404.984,48			1.658.921,890812		
19/07/2024	APLICAÇÃO	4.000.000,00			1.011.774,163661	3,953451416	2.670.696,054473
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.641.024,37			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.404.984,48
APLICAÇÕES (+)	4.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236.039,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236.039,89
SALDO ATUAL =	10.641.024,37

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



Valor da Cota

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	101.396,31			31.453,251892		
04/07/2024	RESGATE	11,72			3,629506	3,229089428	31.449,622386
	Aplicação 16/05/2023	11,72			3,629506		
31/07/2024	SALDO ATUAL	102.370,29			31.449,622386		31.449,622386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.396,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,70
SALDO ATUAL =	102.370,29

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	124.364,35			41.807,232285		
31/07/2024	SALDO ATUAL	126.003,57			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.364,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.639,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.639,22
SALDO ATUAL =	126.003,57

Valor da Cota

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

Rentabilidade

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.131.325,93			2.237.797,918696		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.163.759,18			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB>



SALDO ANTERIOR	3.131.325,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.433,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.433,25
SALDO ATUAL =	3.163.759,18

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade

No mês	1,0357
No ano	4,9126
Últimos 12 meses	10,0565

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



Número: 51306

Mês de referência: Julho

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 31/07/2024:

R\$ 529.888,13 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 507.328,44 D

Diferença:

R\$ 22.559,69 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2024	REND. POSITIVO	104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91224	R\$ 22.559,69 C
Subtotal:					R\$ 22.559,69 C

Total Conciliado:

R\$ 22.559,69 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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB>



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: 1687-0310-6522

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	10.416,476,68 D	748.196,01	10.634.784,56	529.888,13 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.416,476,68 D	748.196,01	10.634.784,56	529.888,13 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.416,476,68 D	748.196,01	10.634.784,56	529.888,13 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	10.416,476,68 D	748.196,01	10.634.784,56	529.888,13 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	10.416,476,68 D	748.196,01	10.634.784,56	529.888,13 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPT	10.416,476,68 D	748.196,01	10.634.784,56	529.888,13 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	10.416,476,68 D	748.196,01	10.634.784,56	529.888,13 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	10.179,874,35 D	634.784,56	10.307.330,47	507.328,44 D
	91223	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (10.179,874,35 D	634.784,56	10.307.330,47	507.328,44 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	487.204,82 D	327.454,09	307.330,47	507.328,44 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.692.669,53 D	307.330,47	10.000.000,00	0,000
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	236.602,33 D	113.411,45	327.454,09	22.559,69 D
	91224 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fix	236.602,33 D	113.411,45	327.454,09	22.559,69 D
		Total:	10.416,476,68 D	748.196,01	10.634.784,56	529.888,13 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

G334081629944400006
08/08/2024 16:33:01

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	233.356,82			8.569,038160		
31/07/2024	SALDO ATUAL	235.441,93			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.356,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.085,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.085,11
SALDO ATUAL =	235.441,93

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.759.071,39			727.504,482336		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.970.186,70			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.759.071,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211.115,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211.115,31
SALDO ATUAL =	4.970.186,70

Valor da Cota

28/06/2024	6,541638575
31/07/2024	6,831829654

Rentabilidade

No mês	4,4360
No ano	-16,1445
Últimos 12 meses	-17,3231

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	10.416.476,68			1.332.702,174086		
08/07/2024	RESGATE	10.000.000,00			1.266.285,076479	7,897115891	66.417,097607
	Aplicação 28/08/2023	257.065,96			32.551,879354		
	Aplicação 06/10/2023	2.103.297,81			266.337,463441		
	Aplicação 31/10/2023	2.104.216,45			266.453,788350		



	Aplicação 29/11/2023	2.053.431,77	260.023,001221	
	Aplicação 21/12/2023	2.006.440,11	254.072,516650	
	Aplicação 14/02/2024	1.475.547,90	186.846,427463	
31/07/2024	SALDO ATUAL	529.888,13	66.417,097607	66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.416,476,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.411,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.411,45
SALDO ATUAL =	529.888,13

Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	298.197,64			94.168,875589		
31/07/2024	SALDO ATUAL	301.060,19			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.197,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.862,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.862,55
SALDO ATUAL =	301.060,19

Valor da Cota

28/06/2024	3,166626282
31/07/2024	3,197024407

Rentabilidade

No mês	0,9599
No ano	6,7184
Últimos 12 meses	11,2029

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.404.984,48			1.658.921,890812		
19/07/2024	APLICAÇÃO	4.000.000,00			1.011.774,163661	3,953451416	2.670.696,054473
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.641.024,37			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.404.984,48
APLICAÇÕES (+)	4.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236.039,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236.039,89
SALDO ATUAL =	10.641.024,37

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



Valor da Cota

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	101.396,31			31.453,251892		
04/07/2024	RESGATE	11,72			3,629506	3,229089428	31.449,622386
	Aplicação 16/05/2023	11,72			3,629506		
31/07/2024	SALDO ATUAL	102.370,29			31.449,622386		31.449,622386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.396,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,70
SALDO ATUAL =	102.370,29

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	124.364,35			41.807,232285		
31/07/2024	SALDO ATUAL	126.003,57			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.364,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.639,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.639,22
SALDO ATUAL =	126.003,57

Valor da Cota

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

Rentabilidade

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.131.325,93			2.237.797,918696		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.163.759,18			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB>



SALDO ANTERIOR	3.131.325,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.433,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.433,25
SALDO ATUAL =	3.163.759,18

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade

No mês	1,0357
No ano	4,9126
Últimos 12 meses	10,0565

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081629944400006
08/08/2024 16:33:01

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	233.356,82			8.569,038160		
31/07/2024	SALDO ATUAL	235.441,93			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.356,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.085,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.085,11
SALDO ATUAL =	235.441,93

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.759.071,39			727.504,482336		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.970.186,70			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.759.071,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211.115,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211.115,31
SALDO ATUAL =	4.970.186,70

Valor da Cota

28/06/2024	6,541638575
31/07/2024	6,831829654

Rentabilidade

No mês	4,4360
No ano	-16,1445
Últimos 12 meses	-17,3231

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	10.416.476,68			1.332.702,174086		
08/07/2024	RESGATE	10.000.000,00			1.266.285,076479	7,897115891	66.417,097607
	Aplicação 28/08/2023	257.065,96			32.551,879354		
	Aplicação 06/10/2023	2.103.297,81			266.337,463441		
	Aplicação 31/10/2023	2.104.216,45			266.453,788350		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



	Aplicação 29/11/2023	2.053.431,77	260.023,001221	
	Aplicação 21/12/2023	2.006.440,11	254.072,516650	
	Aplicação 14/02/2024	1.475.547,90	186.846,427463	
31/07/2024	SALDO ATUAL	529.888,13	66.417,097607	66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.416,476,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.411,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.411,45
SALDO ATUAL =	529.888,13

Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	298.197,64			94.168,875589		
31/07/2024	SALDO ATUAL	301.060,19			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.197,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.862,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.862,55
SALDO ATUAL =	301.060,19

Valor da Cota

28/06/2024	3,166626282
31/07/2024	3,197024407

Rentabilidade

No mês	0,9599
No ano	6,7184
Últimos 12 meses	11,2029

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.404.984,48			1.658.921,890812		
19/07/2024	APLICAÇÃO	4.000.000,00			1.011.774,163661	3,953451416	2.670.696,054473
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.641.024,37			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.404.984,48
APLICAÇÕES (+)	4.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236.039,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236.039,89
SALDO ATUAL =	10.641.024,37

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



Valor da Cota

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	101.396,31			31.453,251892		
04/07/2024	RESGATE	11,72			3,629506	3,229089428	31.449,622386
	Aplicação 16/05/2023	11,72			3,629506		
31/07/2024	SALDO ATUAL	102.370,29			31.449,622386		31.449,622386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.396,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,70
SALDO ATUAL =	102.370,29

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	124.364,35			41.807,232285		
31/07/2024	SALDO ATUAL	126.003,57			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.364,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.639,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.639,22
SALDO ATUAL =	126.003,57

Valor da Cota

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

Rentabilidade

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.131.325,93			2.237.797,918696		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.163.759,18			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB>



SALDO ANTERIOR	3.131.325,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.433,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.433,25
SALDO ATUAL =	3.163.759,18

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade

No mês	1,0357
No ano	4,9126
Últimos 12 meses	10,0565

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



Conciliação Bancária

Número:

51286

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 301.060,19 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 265.050,85 D

Diferença:

R\$ 36.009,34 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91228
Subtotal:			R\$ 36.009,34 C
Total Conciliado:			R\$ 36.009,34 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

G334081629944400006
08/08/2024 16:33:01

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	233.356,82			8.569,038160		
31/07/2024	SALDO ATUAL	235.441,93			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.356,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.085,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.085,11
SALDO ATUAL =	235.441,93

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.759.071,39			727.504,482336		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.970.186,70			727.504,482336		727.504,482336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.759.071,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211.115,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211.115,31
SALDO ATUAL =	4.970.186,70

Valor da Cota

28/06/2024	6,541638575
31/07/2024	6,831829654

Rentabilidade

No mês	4,4360
No ano	-16,1445
Últimos 12 meses	-17,3231

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	10.416.476,68			1.332.702,174086		
08/07/2024	RESGATE	10.000.000,00			1.266.285,076479	7,897115891	66.417,097607
	Aplicação 28/08/2023	257.065,96			32.551,879354		
	Aplicação 06/10/2023	2.103.297,81			266.337,463441		
	Aplicação 31/10/2023	2.104.216,45			266.453,788350		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



	Aplicação 29/11/2023	2.053.431,77	260.023,001221	
	Aplicação 21/12/2023	2.006.440,11	254.072,516650	
	Aplicação 14/02/2024	1.475.547,90	186.846,427463	
31/07/2024	SALDO ATUAL	529.888,13	66.417,097607	66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.416,476,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.411,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.411,45
SALDO ATUAL =	529.888,13

Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	298.197,64			94.168,875589		
31/07/2024	SALDO ATUAL	301.060,19			94.168,875589		94.168,875589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.197,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.862,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.862,55
SALDO ATUAL =	301.060,19

Valor da Cota

28/06/2024	3,166626282
31/07/2024	3,197024407

Rentabilidade

No mês	0,9599
No ano	6,7184
Últimos 12 meses	11,2029

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.404.984,48			1.658.921,890812		
19/07/2024	APLICAÇÃO	4.000.000,00			1.011.774,163661	3,953451416	2.670.696,054473
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.641.024,37			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.404.984,48
APLICAÇÕES (+)	4.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236.039,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236.039,89
SALDO ATUAL =	10.641.024,37

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



Valor da Cota

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	101.396,31			31.453,251892		
04/07/2024	RESGATE	11,72			3,629506	3,229089428	31.449,622386
	Aplicação 16/05/2023	11,72			3,629506		
31/07/2024	SALDO ATUAL	102.370,29			31.449,622386		31.449,622386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.396,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,70
SALDO ATUAL =	102.370,29

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	124.364,35			41.807,232285		
31/07/2024	SALDO ATUAL	126.003,57			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.364,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.639,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.639,22
SALDO ATUAL =	126.003,57

Valor da Cota

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

Rentabilidade

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.131.325,93			2.237.797,918696		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.163.759,18			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB>



SALDO ANTERIOR	3.131.325,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.433,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.433,25
SALDO ATUAL =	3.163.759,18

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade

No mês	1,0357
No ano	4,9126
Últimos 12 meses	10,0565

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



Conciliação Bancária

Número:

51305

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 10.142.595,60 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 9.433.893,84 D

Diferença:

R\$ 708.701,76 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 708.701,76 C
Total Conciliado:			R\$ 708.701,76 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

G334081629944400010
08/08/2024 16:35:11

Cliente

Agência 1489-3
Conta 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9.980.872,27			366.505,149636		
04/07/2024	APLICAÇÃO	19.641,67			719,481133	27,299770763	367.224,630769
09/07/2024	APLICAÇÃO	52.556,46			1.920,690799	27,363311168	369.145,321568
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.142.595,60			369.145,321568		369.145,321568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.980.872,27
APLICAÇÕES (+)	72.198,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.525,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.525,20
SALDO ATUAL =	10.142.595,60

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.147.518,12			658.582,435875		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.254.294,84			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.147.518,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.776,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.776,72
SALDO ATUAL =	5.254.294,84

Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB





Número:

51281

Mês de referência:

Julho

Conta contábil:

91231 - 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 31/07/2024:

R\$ 3.775.785,76 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 3.184.671,07 D

Diferença:

R\$ 591.114,69 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 591.114,69 C
Subtotal:			R\$ 591.114,69 C
Total Conciliado:			R\$ 591.114,69 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

G334081629944400012
08/08/2024 16:36:18

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.742.346,70			137.421,790495		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.775.785,76			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.742.346,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.439,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.439,06
SALDO ATUAL =	3.775.785,76

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.299.449,51			1.727.311,800509		
31/07/2024	SALDO ATUAL	11.800.699,98			1.727.311,800509		1.727.311,800509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.299.449,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501.250,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501.250,47
SALDO ATUAL =	11.800.699,98

Valor da Cota

28/06/2024	6,541638575
31/07/2024	6,831829654

Rentabilidade

No mês	4,4360
No ano	-16,1445
Últimos 12 meses	-17,3231

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9.977.904,36			1.276.590,466845		
08/07/2024	RESGATE	9.000.000,00			1.139.656,568831	7,897115891	136.933,898014
	Aplicação 03/04/2019	934.748,63			118.365,823740		
	Aplicação 13/06/2019	1.260.157,02			159.571,802415		
	Aplicação 18/07/2019	1.489.826,11			188.654,456508		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



	Aplicação 12/12/2019	5.315.268,24	673.064,486168	
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.092.484,46	136.933,898014	136.933,898014

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.977.904,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.580,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.580,10
SALDO ATUAL =	1.092.484,46

Valor da Cota	
28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade	
No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.225.474,89			378.255,194461		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.237.356,16			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.225.474,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.881,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.881,27
SALDO ATUAL =	1.237.356,16

Valor da Cota	
28/06/2024	3,239809817
31/07/2024	3,271220524

Rentabilidade	
No mês	0,9695
No ano	6,7201
Últimos 12 meses	11,1959

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	17.306.851,25			4.482.557,999009		
31/07/2024	SALDO ATUAL	17.860.141,31			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.306.851,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	553.290,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553.290,06
SALDO ATUAL =	17.860.141,31

Valor da Cota	
28/06/2024	3,860931917

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB>



31/07/2024 3,984363685

Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	80.364,66			24.929,209595		
31/07/2024	SALDO ATUAL	81.145,98			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.364,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	781,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	781,32
SALDO ATUAL =	81.145,98

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



Conciliação Bancária

Número:

51290

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 17.860.141,31 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 17.286.793,74 D

Diferença:

R\$ 573.347,57 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 573.347,57 C
Subtotal:			R\$ 573.347,57 C
Total Conciliado:			R\$ 573.347,57 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

G334081629944400012
08/08/2024 16:36:18

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.742.346,70			137.421,790495		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.775.785,76			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.742.346,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.439,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.439,06
SALDO ATUAL =	3.775.785,76

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.299.449,51			1.727.311,800509		
31/07/2024	SALDO ATUAL	11.800.699,98			1.727.311,800509		1.727.311,800509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.299.449,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501.250,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501.250,47
SALDO ATUAL =	11.800.699,98

Valor da Cota

28/06/2024	6,541638575
31/07/2024	6,831829654

Rentabilidade

No mês	4,4360
No ano	-16,1445
Últimos 12 meses	-17,3231

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9.977.904,36			1.276.590,466845		
08/07/2024	RESGATE	9.000.000,00			1.139.656,568831	7,897115891	136.933,898014
	Aplicação 03/04/2019	934.748,63			118.365,823740		
	Aplicação 13/06/2019	1.260.157,02			159.571,802415		
	Aplicação 18/07/2019	1.489.826,11			188.654,456508		

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



	Aplicação 12/12/2019	5.315.268,24	673.064,486168	
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.092.484,46	136.933,898014	136.933,898014

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.977.904,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.580,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.580,10
SALDO ATUAL =	1.092.484,46

Valor da Cota	
28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade	
No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.225.474,89			378.255,194461		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.237.356,16			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.225.474,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.881,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.881,27
SALDO ATUAL =	1.237.356,16

Valor da Cota	
28/06/2024	3,239809817
31/07/2024	3,271220524

Rentabilidade	
No mês	0,9695
No ano	6,7201
Últimos 12 meses	11,1959

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	17.306.851,25			4.482.557,999009		
31/07/2024	SALDO ATUAL	17.860.141,31			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.306.851,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	553.290,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553.290,06
SALDO ATUAL =	17.860.141,31

Valor da Cota	
28/06/2024	3,860931917

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB>



31/07/2024 3,984363685

Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	80.364,66			24.929,209595		
31/07/2024	SALDO ATUAL	81.145,98			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.364,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	781,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	781,32
SALDO ATUAL =	81.145,98

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



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
1945-9677-276

Página
1 / 1

Número: 51289

Mês de referência: **Julho**

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 31/07/2024:

R\$ 1.237.356,16 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 1.089.470,69 D

Diferença:

R\$ 147.885,47 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
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 147.885,47 C
			Subtotal:		R\$ 147.885,47 C

Total Conciliado:

R\$ 147.885,47 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

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código B2A-A28E-E640-9CEB





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081629944400012
08/08/2024 16:36:18

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.742.346,70			137.421,790495		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.775.785,76			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.742.346,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.439,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.439,06
SALDO ATUAL =	3.775.785,76

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.299.449,51			1.727.311,800509		
31/07/2024	SALDO ATUAL	11.800.699,98			1.727.311,800509		1.727.311,800509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.299.449,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501.250,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501.250,47
SALDO ATUAL =	11.800.699,98

Valor da Cota

28/06/2024	6,541638575
31/07/2024	6,831829654

Rentabilidade

No mês	4,4360
No ano	-16,1445
Últimos 12 meses	-17,3231

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9.977.904,36			1.276.590,466845		
08/07/2024	RESGATE	9.000.000,00			1.139.656,568831	7,897115891	136.933,898014
	Aplicação 03/04/2019	934.748,63			118.365,823740		
	Aplicação 13/06/2019	1.260.157,02			159.571,802415		
	Aplicação 18/07/2019	1.489.826,11			188.654,456508		



	Aplicação 12/12/2019	5.315.268,24	673.064,486168	
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.092.484,46	136.933,898014	136.933,898014

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.977.904,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.580,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.580,10
SALDO ATUAL =	1.092.484,46

Valor da Cota	
28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade	
No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.225.474,89			378.255,194461		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.237.356,16			378.255,194461		378.255,194461

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.225.474,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.881,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.881,27
SALDO ATUAL =	1.237.356,16

Valor da Cota	
28/06/2024	3,239809817
31/07/2024	3,271220524

Rentabilidade	
No mês	0,9695
No ano	6,7201
Últimos 12 meses	11,1959

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	17.306.851,25			4.482.557,999009		
31/07/2024	SALDO ATUAL	17.860.141,31			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.306.851,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	553.290,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553.290,06
SALDO ATUAL =	17.860.141,31

Valor da Cota	
28/06/2024	3,860931917

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB>



31/07/2024 3,984363685

Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	80.364,66			24.929,209595		
31/07/2024	SALDO ATUAL	81.145,98			24.929,209595		24.929,209595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.364,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	781,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	781,32
SALDO ATUAL =	81.145,98

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



Número: 51264

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 91239 - Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/07/2024: R\$ 3.792.065,64 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024: R\$ 3.376.322,61 D

Diferença: R\$ 415.743,03 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91240
Subtotal:			R\$ 415.743,03 C
Total Conciliado:			R\$ 415.743,03 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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 2030 I TP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo

FI BRASIL 2030 I TP RF
CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,81%	Rentabilidade Mês Anterior	0,87%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,05%	Rentabilidade Ano	3,63%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,53%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,53%
Data Início	28/06/2024	Data Fim	31/07/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,88079894	VL Cota Data Fim	R\$ 1,89603282
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.761.597,88 / 2.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.792.065,64 / 2.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 30.467,76
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\$ 3.792.065,64
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.



Número: 51316

Mês de referência: Julho

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 31/07/2024: R\$ 4.215.248,45 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024: R\$ 3.922.006,90 D

Diferença: R\$ 293.241,55 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91242
Subtotal:			R\$ 293.241,55 C
Total Conciliado:			R\$ 293.241,55 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: 1750-0586-223

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	4.129.651,39 D	85.597,06	0,00	4.215.248,45 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.129.651,39 D	85.597,06	0,00	4.215.248,45 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.129.651,39 D	85.597,06	0,00	4.215.248,45 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.129.651,39 D	85.597,06	0,00	4.215.248,45 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.129.651,39 D	85.597,06	0,00	4.215.248,45 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	4.129.651,39 D	85.597,06	0,00	4.215.248,45 D
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	4.129.651,39 D	85.597,06	0,00	4.215.248,45 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	3.922.006,90 D	0,00	0,00	3.922.006,90 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		3.922.006,90 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	207.644,49 D	85.597,06	0,00	293.241,55 D
	91242	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	207.644,49 D	85.597,06	0,00	293.241,55 D
Total:			4.129.651,39 D	85.597,06	0,00	4.215.248,45 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 BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5184	Emissão 08/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
2,0727	0,8243	4,1706	4,42066400	4,51229300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.129.651,39C	934.169,932088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85.597,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.215.248,45C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



Conciliação Bancária

Número:

51318

Mês de referência:

Julho

Conta contábil: 91243 - CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

Banco:	Agência:	C/C:
	Saldo bancário em 31/07/2024:	R\$ 23.061.359,74 C
	Saldo na contabilidade em 31/07/2024:	R\$ 20.759.024,81 D
	Diferença:	R\$ 2.302.334,93 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91244
Subtotal:			R\$ 2.302.334,93 C
Total Conciliado:			R\$ 2.302.334,93
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 08/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8928	4,1319	7,9323	4,26842300	4,30653300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.857.281,79C	5.354.971,095335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	204.077,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.061.359,74C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



Conciliação Bancária

Número: 51320

Mês de referência: Julho

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 31/07/2024:

R\$ 23.394.006,74 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 22.832.774,99 D

Diferença:

R\$ 561.231,75 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
	31/07/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91246
Subtotal:			R\$ 561.231,75 C
Total Conciliado:			R\$ 561.231,75 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: 1548-5235-121

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	18.773.337,67 D	4.620.669,07	0,00	23.394.006,74 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.773.337,67 D	4.620.669,07	0,00	23.394.006,74 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.773.337,67 D	4.620.669,07	0,00	23.394.006,74 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	18.773.337,67 D	4.620.669,07	0,00	23.394.006,74 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	18.773.337,67 D	4.620.669,07	0,00	23.394.006,74 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	18.773.337,67 D	4.620.669,07	0,00	23.394.006,74 D
1.1.4.4.1.01.02		X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	18.773.337,67 D	4.620.669,07	0,00	23.394.006,74 D
1.1.4.4.1.01.02.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	18.832.774,99 D	4.000.000,00	0,00	22.832.774,99 D
		91245 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	18.832.774,99 D	4.000.000,00	0,00	22.832.774,99 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	18.832.774,99 D	4.000.000,00	0,00	22.832.774,99 D
1.1.4.4.1.01.02.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	59.437,32 C	620.669,07	0,00	561.231,75 D
		91246 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	59.437,32 C	620.669,07	0,00	561.231,75 D
		Total:	18.773.337,67 D	4.620.669,07	0,00	23.394.006,74 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 BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5568	Emissão 08/08/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
3,1977	2,0441-	0,9965	3,04135900	3,13861400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.773.337,67C	6.172.680,591130
Aplicações	4.000.000,00C	1.280.930,057696
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	620.669,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.394.006,74C	7.453.610,648826
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 07	APLICACAO	4.000.000,00C	1.280.930,057696

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



Conciliação Bancária

Número:

51406

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

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: 28/08/2024 14:28
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2146-3360-551

Página
1 / 1

Conta contábil: 91247 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/B2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB



Conciliação Bancária

Número:

51206

Mês de referência:

Julho

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 31/07/2024:

R\$ 4.152.543,96 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 3.770.900,86 D

Diferença:

R\$ 381.643,10 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/07/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 381.643,10 C
Subtotal:			R\$ 381.643,10 C
Total Conciliado:			R\$ 381.643,10 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 - 88338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de autenticação: 1344-8915-655

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.115.669,37 D	36.874,59	0,00	4.152.543,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.115.669,37 D	36.874,59	0,00	4.152.543,96 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.115.669,37 D	36.874,59	0,00	4.152.543,96 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.115.669,37 D	36.874,59	0,00	4.152.543,96 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.115.669,37 D	36.874,59	0,00	4.152.543,96 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	4.115.669,37 D	36.874,59	0,00	4.152.543,96 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	4.115.669,37 D	36.874,59	0,00	4.152.543,96 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D
	91249 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU 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
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	344.768,51 D	36.874,59	0,00	381.643,10 D
	91250 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	344.768,51 D	36.874,59	0,00	381.643,10 D
Total:		4.115.669,37 D	36.874,59	0,00	4.152.543,96 D

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



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	4.115.669,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.152.543,96
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.152.543,96
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.152.543,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		36.874,59

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 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\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		46,3471470	88.800,92198		88.800,92198	4.115.669,37
31/07/24	SALDO FINAL		46,7623970	88.800,92198		88.800,92198	4.152.543,96
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.152.543,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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 :	979.299,03
Valor Rendimento :	13.366,64	Base Trib. I.R. :	13.366,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	979.299,03		

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 :	3.173.244,93
Valor Rendimento :	43.312,23	Base Trib. I.R. :	43.312,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.173.244,93		

Emissão em 02/08/2024

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: KARINE ALMEIDA GOMES, JOSE FERNANDO MOREIRA e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BB2A-A28E-E640-9CEB> e informe o código BB2A-A28E-E640-9CEB





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BB2A-A28E-E640-9CEB

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 17/10/2024 17:05:27 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 18/10/2024 13:01:19 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 18/10/2024 14:27:39 (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/BB2A-A28E-E640-9CEB>