

Memorando 63.052/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 03/12/2024 às 12:28:19

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO/2024

Prezados, boa tarde!!

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

Att,

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

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

RELATORIO_BALANCETE_SET_compressed.pdf

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

SETEMBRO

2024

BALANCETE MENSAL ASSINADO DIGITALMENTE

SUMÁRIO

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

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	4.872.393,13	Pessoal e Encargos Sociais	10.144.404,02
Receita Patrimonial	7.682.559,54	Outras Despesas Correntes	98.645,23
Outras Receitas Correntes	40.479,88		
Total das Receitas Correntes	12.595.432,55	Total de Despesas Correntes	10.243.049,25
Dedução	-5.550,92		
		Superávit	2.346.832,38
Déficit		Total	12.589.881,63
Total	12.589.881,63		
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
2.346.832,38			
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit		Superávit	2.346.832,38
Total	2.346.832,38	Total	2.346.832,38
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
2.346.832,38			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	7.735.582,26		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	468.131,36		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	8.203.713,62	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária	
Dedução	-704,33		
		Superávit	10.549.841,67
Déficit		Total	10.549.841,67
Total	10.549.841,67		
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
10.549.841,67			
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		Superávit	10.549.841,67
Total	10.549.841,67	Total	10.549.841,67
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
10.549.841,67			
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
	104.287,37		
Déficit		Superávit	10.654.129,04
Total	10.654.129,04	Total	10.654.129,04
TOTAL GERAL	20.897.178,29	TOTAL GERAL	20.897.178,29

Resumo			
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	12.589.881,63	Despesas Correntes	10.243.049,25
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	8.203.009,29	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	104.287,37	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	10.654.129,04
TOTAL GERAL	20.897.178,29	TOTAL GERAL	20.897.178,29

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

2210-2838-234

1 / 7

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	1	Receitas Correntes	123.965.000,00	12.589.881,63	103.982.789,18	19.982.210,82
	1.2	Contribuições	54.915.000,00	4.866.842,21	42.742.529,96	12.172.470,04
	1.2.1	Contribuições Sociais	54.915.000,00	4.866.842,21	42.742.529,96	12.172.470,04
289	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	54.915.000,00	4.866.842,21	42.742.529,96	12.172.470,04
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	54.915.000,00	4.866.842,21	42.742.189,84	12.172.810,16
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	51.065.000,00	4.388.053,57	38.713.144,00	12.351.856,00
795	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.065.000,00	4.388.053,57	38.713.144,00	12.351.856,00
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.131.570,04	10.110.810,02	4.289.189,98
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.134.137,59	10.113.377,57	4.286.622,43
290	1.2.1.5.01.1.1.02	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	-2.567,55	-2.567,55	-2.567,55	-2.567,55
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	96.212,78	853.546,65	146.453,35
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	96.212,78	858.455,17	141.544,83
718	1.2.1.5.01.1.1.03	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	787.881,65	4.908,52	-4.908,52
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	788.329,86	6.875.604,98	1.594.395,02
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	788.329,86	6.879.688,59	1.590.311,41
291	1.2.1.5.01.1.1.04	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	-448,21	-448,21	-4.083,61	-4.083,61
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	12.641,07	90.558,91	69.441,09
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	12.641,07	90.558,91	69.441,09
292	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	6.280,20	41.810,22	3.810,22
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	6.280,20	41.810,22	3.810,22
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.339,32	148.344,42	23.655,58
293	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.339,32	148.344,42	23.655,58
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	17.339,32	148.344,42	23.655,58
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	25.625.000,00	2.217.788,40	19.593.615,54	6.031.384,46
294	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	25.625.000,00	2.217.788,40	19.593.976,64	6.031.023,36
	1.2.1.5.01.1.1.07	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	-361,10	-361,10	-361,10	-361,10
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	600.000,00	56.501,61	450.048,11	149.951,89
296	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	600.000,00	56.501,61	450.048,11	149.951,89
	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	5.000,00	3.030,18	26.184,41	21.184,41
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	5.000,00	3.030,18	26.184,41	21.184,41
297	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	58.808,32	522.620,74	72.379,26
	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	61.343,48	525.155,90	69.844,10
	1.2.1.5.01.1.1.10	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	-2.535,16	-2.535,16	-2.535,16	-2.535,16
298	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.850.000,00	478.788,64	4.029.045,84	179.045,84
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	478.788,64	4.029.045,84	179.045,84
	1.2.1.5.01.2.1	(-) Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	478.788,64	4.039.601,11	189.601,11
681	1.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	-10.555,27	-10.555,27	-10.555,27	-10.555,27
	1.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo	340,12	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	340,12
778	1.2.1.5.50.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros de Mora	340,12	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	340,12
	1.3	Receita Patrimonial	68.450.000,00	7.682.559,54	57.733.247,87	10.716.752,13

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 2210-2838-234	Página 2 / 7
--------------------------------------	---	------------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2	Valores Mobiliários	68.450.000,00	57.733.247,87		10.716.752,13
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	68.450.000,00	7.682.559,54		10.716.752,13
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	68.450.000,00	8.205.280,84		10.716.752,13
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	68.450.000,00	8.205.280,84		10.716.752,13
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	54.000.000,00	3.056.283,07		37.092.926,61
	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
301	1.3.2.1.04.0.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	10.000.000,00			10.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.01.03	Renda Fixa - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		814.658,91	814.658,91	
	1.3.2.1.04.0.1.01.03	Renda Fixa - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		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)		532.819,96	532.819,96	
	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	
420	1.3.2.1.04.0.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	94.276,28			
421	1.3.2.1.04.0.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	94.276,28			
	1.3.2.1.04.0.1.01.11	Renda Fixa - BB Previd. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		156.106,62	156.106,62	
	1.3.2.1.04.0.1.01.11	Renda Fixa - BB Previd. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		156.106,62	156.106,62	
	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	
	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	
424	1.3.2.1.04.0.1.01.16	Renda Fixa - BB Previd. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		37.895,97	37.895,97	
	1.3.2.1.04.0.1.01.16	Renda Fixa - BB Previd. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		37.895,97	37.895,97	
	1.3.2.1.04.0.1.01.16	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		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)		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)		724.117,12	724.117,12	
430	1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - Caixa Brasil Ref. DI Longo Prazo	12.278,14			
	1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - Caixa Brasil Ref. DI Longo Prazo	12.278,14			
	1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo		131.468,34	131.468,34	
	1.3.2.1.04.0.1.01.21	Renda Fixa - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		859.781,16	859.781,16	
	1.3.2.1.04.0.1.01.21	Renda Fixa - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		859.781,16	859.781,16	
413	1.3.2.1.04.0.1.01.23	Renda Fixa - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		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	
	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	
	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	
	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	
438	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	37.584,87			
	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	37.584,87			
	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		37.584,87	37.584,87	
	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		37.584,87	37.584,87	
	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		37.584,87	37.584,87	
439	1.3.2.1.04.0.1.01.32	Renda Fixa - Bradesco FI RF IMA-B 5+		1.790,65	1.790,65	
	1.3.2.1.04.0.1.01.32	Renda Fixa - Bradesco FI RF IMA-B 5+		1.790,65	1.790,65	
	1.3.2.1.04.0.1.01.32	Renda Fixa - Bradesco FI RF IMA-B 5+		1.790,65	1.790,65	
	1.3.2.1.04.0.1.01.32	Renda Fixa - Bradesco FI RF IMA-B 5+		1.790,65	1.790,65	
	1.3.2.1.04.0.1.01.32	Renda Fixa - Bradesco FI RF IMA-B 5+		1.790,65	1.790,65	
442	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		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	
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		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	
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		179.204,93	179.204,93	
444	1.3.2.1.04.0.1.01.36	Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo		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	
	1.3.2.1.04.0.1.01.36	Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo		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	
	1.3.2.1.04.0.1.01.36	Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo		184.756,40	184.756,40	
446	1.3.2.1.04.0.1.01.39	Renda Fixa - ITAU RF IMA-B Ativo FI	598.966,55			
	1.3.2.1.04.0.1.01.39	Renda Fixa - ITAU RF IMA-B Ativo FI	598.966,55			
	1.3.2.1.04.0.1.01.39	Renda Fixa - ITAU RF IMA-B Ativo FI	598.966,55			
	1.3.2.1.04.0.1.01.39	Renda Fixa - ITAU RF IMA-B Ativo FI	598.966,55			
	1.3.2.1.04.0.1.01.39	Renda Fixa - ITAU RF IMA-B Ativo FI	598.966,55			

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 2210-2838-234	Página 4 / 7
--------------------------------------	---	------------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
825	1.3-2.1.04.0.1.01.64 Renda Fixa - Vinci Institucional FI RF (Aporte)		9.191,47	9.191,47	9.191,47	
	1.3-2.1.04.0.1.02 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	14.000.000,00				
	1.3-2.1.04.0.1.02.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	12.000.000,00	3.049.313,36		5.574.897,00	12.000.000,00
302	1.3-2.1.04.0.1.02.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	12.000.000,00				12.000.000,00
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
	1.3-2.1.04.0.1.02.05 Renda Variável - Caixa FI Agôes Institucional BDR Nível I			3.798.500,01	3.798.500,01	
462	1.3-2.1.04.0.1.02.05 Renda Variável - Caixa FI Agôes Institucional BDR Nível I			3.798.500,01	3.798.500,01	
	1.3-2.1.04.0.1.02.10 Renda Variável - ITAU Agôes Dunamis FIC			1.888.449,72	1.888.449,72	
466	1.3-2.1.04.0.1.02.10 Renda Variável - Bradesco FIA Selection			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	
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	
481	1.3-2.1.04.0.1.02.23 Renda Variável Ext - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			1.697.280,48	1.697.280,48	
484	1.3-2.1.04.0.1.02.23 RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - cta 1038363001		1.910.285,71	1.910.285,71	1.910.285,71	
489	1.3-2.1.04.0.1.02.28 Renda Variável Ext - Itaú World Equities FIC FIA ie		1.910.285,71	1.910.285,71	1.910.285,71	
	1.3-2.1.04.0.1.02.28 RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE) - Cta.1084723001		1.107.665,70	1.107.665,70	1.107.665,70	
497	1.3-2.1.04.0.1.02.33 RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE) - Cta.1084723001		1.107.665,70	1.107.665,70	1.107.665,70	
625	1.3-2.1.04.0.1.02.39 Renda Variável - Constância Fundamento Fia			94.291,30	94.291,30	
645	1.3-2.1.04.0.1.02.42 Bantisul - Premier - ETF - SPXI11		31.361,95	100.190,26	100.190,26	
649	1.3-2.1.04.0.1.02.46 Bantisul - Premier - ETF BOVA11		31.361,95	100.190,26	100.190,26	
808	1.3-2.1.04.0.1.02.47 Renda Variável Exterior - Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE			84.191,61	84.191,61	
809	1.3-2.1.04.0.1.02.48 Renda Variável Exterior - Western Asset Macro Opportunities FIM IE			152.128,94	152.128,94	
304	1.3-2.1.04.0.1.03.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	450.000,00	11.732,37	266.229,43	266.229,43	183.767,07
485	1.3-2.1.04.0.1.03.02 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	450.000,00		28.920,33	28.920,33	450.000,00
487	1.3-2.1.04.0.1.03.03 Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		3.136,77	178.524,00	178.524,00	
	1.3-2.1.04.0.1.03.04 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II			7.215,00	7.215,00	

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
2210-2838-234

Página
5 / 7

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
488	1.3.2.1.04.0.1.03.04 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II			7.215,00	7.215,00	
701	1.3.2.1.04.0.1.03.05 Fundos Imobiliários - VBI Prime Properties		8.595,60	51.573,60	51.573,60	
	1.3.2.1.04.0.1.03.05 Fundos Imobiliários - VBI Prime Properties		8.595,60	51.573,60	51.573,60	
	1.3.2.1.04.0.1.04 Juros de Títulos de Renda		2.087.952,04	20.985.044,55	20.985.044,55	
410	1.3.2.1.04.0.1.04.01 Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		2.087.952,04	20.985.044,55	20.985.044,55	
	1.3.2.1.04.0.1.04.01 Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		842.418,94	9.372.619,29	9.372.619,29	
	1.3.2.1.05 Juros de Títulos de Renda		1.245.533,10	11.612.425,26	11.612.425,26	
762	1.3.2.1.05.0.1 Juros de Títulos de Renda		-522.721,30			
	1.3.2.1.05.0.1.01 Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras BTG Pactual		-522.721,30			
	1.3.2.1.05.0.1.01.01 Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras BTG Pactual		-522.721,30			
658	1.9 Outras Receitas Correntes	600.000,00	40.479,88	3.507.011,35	2.907.011,35	
	1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			11.094,59	11.094,59	
	1.9.2.2 Restituições			11.094,59	11.094,59	
305	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	
512	1.9.9 Demais Receitas Correntes	600.000,00	40.479,88	3.495.916,76	2.895.916,76	
	1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	600.000,00	40.479,88	3.495.916,76	2.895.916,76	
	1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	600.000,00	40.479,88	3.495.916,76	2.895.916,76	600.000,00
556	1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal			3.393.051,23	3.393.051,23	
	1.9.9.9.03.0.1.01 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal			3.393.051,23	3.393.051,23	
	1.9.9.9.03.0.1.01.01 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal			3.393.051,23	3.393.051,23	
557	1.9.9.9.03.0.1.02 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIU SC			3.459,28	3.459,28	
	1.9.9.9.03.0.1.02 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIU SC			3.459,28	3.459,28	
	1.9.9.9.03.0.1.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES SC			3.459,28	3.459,28	
558	1.9.9.9.03.0.1.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES SC			3.459,28	3.459,28	
	1.9.9.9.03.0.1.04 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA			821,59	821,59	
	1.9.9.9.03.0.1.04 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA			821,59	821,59	
760	1.9.9.9.03.0.1.05 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA			19.601,08	19.601,08	
	1.9.9.9.03.0.1.05 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA			19.601,08	19.601,08	
	1.9.9.9.03.0.1.06 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV MATO GROSSO			19.601,08	19.601,08	
776	1.9.9.9.03.0.1.06 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV MATO GROSSO			19.601,08	19.601,08	
	1.9.9.9.03.0.1.06 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV MATO GROSSO			19.601,08	19.601,08	
	1.9.9.9.03.0.1.06 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV MATO GROSSO			19.601,08	19.601,08	



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 2210-2838-234	Página 6 / 7
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
810	1.9.9.9.03.0.1.07	GROSSO				
	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV PARANÁ		35,04	1.611,84	1.611,84	
	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV PARANÁ		35,04	1.611,84	1.611,84	
	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAXIAS DO SUL RS		3.861,70	3.861,70	3.861,70	
822	1.9.9.9.03.0.1.08	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAXIAS DO SUL RS	3.861,70	3.861,70	3.861,70	
	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV ITAJAÍ SC		24.222,67	24.222,67	24.222,67	
	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV ITAJAÍ SC		24.222,67	24.222,67	24.222,67	
	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CORONEL BICACO RS		11.416,03	11.416,03	11.416,03	
824	1.9.9.9.03.0.1.10	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CORONEL BICACO RS	11.416,03	11.416,03	11.416,03	
	1.9.9.9.03.0.1.10	Recetas Correntes Intraorçamentárias	121.346.769,66	8.203.009,29	106.407.444,86	14.939.324,80
	7	Contribuições - Intraorçamentárias	85.876.000,00	7.734.877,93	67.629.439,74	18.246.560,26
	7.2	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	85.876.000,00	7.734.877,93	67.629.439,74	18.246.560,26
306	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	85.876.000,00	7.734.877,93	67.629.439,74	18.246.560,26
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.998.996,39	61.524.060,83	17.351.939,17
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.998.996,39	61.524.060,83	17.351.939,17
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.812.316,67	16.025.592,09	1.974.407,91
677	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.812.316,67	16.025.592,09	18.000.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.812.316,67	16.025.592,09	18.000.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.812.316,67	16.025.592,09	18.000.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.812.316,67	16.025.592,09	18.000.000,00
704	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.812.316,67	16.025.592,09	18.000.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.812.316,67	16.025.592,09	18.000.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.812.316,67	16.025.592,09	18.000.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.812.316,67	16.025.592,09	18.000.000,00
307	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EMASA	2.201.000,00	156.688,52	1.376.207,69	824.792,31
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EMASA	2.201.000,00	156.688,52	1.376.207,69	824.792,31
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.301.945,97	11.339.193,80	3.100.806,20
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.301.945,97	11.339.193,80	3.100.806,20
308	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.302.650,30	6.470.458,70	7.969.541,30
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.302.650,30	6.470.458,70	7.969.541,30
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.302.650,30	6.470.458,70	7.969.541,30
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.302.650,30	6.470.458,70	7.969.541,30
767	7.2.1.5.02.1.1.04	(-) Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	-704,33	-1.671,99	4.870.407,09	
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	220.000,00	16.037,68	142.706,43	77.293,57
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	220.000,00	16.037,68	142.706,43	77.293,57
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	220.000,00	16.037,68	142.706,43	77.293,57
310	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FCBC	65.000,00	9.868,86	65.466,12	466,12
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FCBC	65.000,00	9.868,86	65.466,12	466,12
	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMEBC	260.000,00	27.247,45	234.036,08	25.963,92
	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMEBC	260.000,00	27.247,45	234.036,08	25.963,92
311	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMEBC	260.000,00	27.247,45	234.036,08	25.963,92
	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	40.730.000,00	3.488.909,23	30.813.162,13	9.916.837,87
	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	40.730.000,00	3.488.909,23	30.813.162,13	9.916.837,87
	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	40.730.000,00	3.488.909,23	30.813.162,13	9.916.837,87
312	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - CÂMARA	1.800.000,00	88.788,24	702.218,45	1.097.781,55
	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - CÂMARA	1.800.000,00	88.788,24	702.218,45	1.097.781,55
	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - CÂMARA	1.800.000,00	88.788,24	702.218,45	1.097.781,55
	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - CÂMARA	1.800.000,00	88.788,24	702.218,45	1.097.781,55

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 25/11/2024 14:56	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1600-0490-585	1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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			200.398,62	-200.398,62
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário			200.398,62	-200.398,62
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária			200.398,62	-200.398,62
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS			200.398,62	-200.398,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas			87.796,96	-87.796,96
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			87.796,96	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			112.601,66	-112.601,66
3.3.90.30	Material de Consumo			4.549,56	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			17.766,74	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			3.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.070,76	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.275,18	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			11.025,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			58.414,42	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
34002.9	Previdência Social			10.042.650,63	-10.042.650,63
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário			10.042.650,63	-10.042.650,63
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária			10.042.650,63	-10.042.650,63
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários			10.056.607,06	-10.056.607,06
3.1.90.00	Aplicações Diretas			10.056.607,06	-10.056.607,06
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			9.175.467,56	
3.1.90.03	Pensões			881.139,50	
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	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			81,48	-81,48
34002.9.272.1921.2.217	COMPREV - Compensações Previdenciárias				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência			81,48	-81,48
Total da Unidade Gestora				10.243.049,25	-10.243.049,25
TOTAL GERAL				10.243.049,25	-10.243.049,25

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/C



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 2548-5989-376	Página 2 / 2
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024 - Valores em R\$					
		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
		Total cred. (Orgam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível
Ação: 0.10 - Reserva de Benefício Previdenciário					
Despesa 289	9.9.99.00.00 A Definir	65.441.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	65.441.000,00		0,00	65.441.000,00,00
Despesa 290	9.9.99.00.00 A Definir	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100301 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	1.800.000,00		0,00	1.800.000,00,00
Despesa 291	9.9.99.00.00 A Definir	47.470.769,66	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	47.470.769,66		0,00	47.470.769,66,66
Total da unidade orçamentária		235.426.769,66	10.042.650,63	10.037.610,16	0,00
		235.426.769,66		10.061.029,78	144.753.947,65,55
Total do órgão orçamentário		245.326.769,66	10.243.049,25	10.486.344,80	503.684,33,80
		245.326.769,66		10.508.348,21	149.274.243,55,55
Total da unidade gestora		245.326.769,66	10.243.049,25	10.486.344,80	503.684,33,80
		245.326.769,66		10.508.348,21	149.274.243,55,55
Total geral		245.326.769,66	10.243.049,25	10.486.344,80	503.684,33,80
		245.326.769,66		10.508.348,21	149.274.243,55,55

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1887-2289-558	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú								
16/09/2024	189	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	288 - 3.3.90.91.99	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário		21009 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	40.301,51
	190	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	281 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS		42153 - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS ENTIDADES	1.150,00
	191	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	281 - 3.3.90.35.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		32974 - LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.500,00
18/09/2024	192	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	281 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		44141 - CAIO AUGUSTO KALFELTZ	800,13
20/09/2024	193	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	281 - 3.3.90.39.69	107500 - Taxa de Administração RPPS		21087 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	1.125,18
24/09/2024	194	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	281 - 3.3.90.30.21	107500 - Taxa de Administração RPPS		15079 - LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.175,65
	195	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	281 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS		43698 - ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E	602,60
	196	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	281 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS		32745 - ITHAPEL INDUSTRIA DE PAPEL EIRELI	1.029,40
	197	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	281 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS		35269 - A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.741,91
	198	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	519 - 3.3.90.86.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário		43377 - INST DE PREV E ASSIST A SAUDE DOS SERV.	81,48
	199	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário		44158 - PAULA DA SILVA	326,19
26/09/2024	200	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário		28022 - SERVIDOR INATIVO	9.062.083,25
	201	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário		28022 - SERVIDOR INATIVO	877.128,25
	202	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário		28022 - SERVIDOR INATIVO	115.025,63
27/09/2024	203	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	279 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	35.212,41
	204	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	279 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	6.730,26
	205	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	279 - 3.1.90.11.45	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	20.190,80
	206	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	281 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	4.928,19
	207	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	279 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	25.663,49
	208	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	279 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	1.696,22
	209	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário		14040 - ESPÓLIO JOSE SANTOS	489,29
	210	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário		14040 - ESPÓLIO JOSE SANTOS	2.158,13
	211	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário		8446 - ESPÓLIO ELVIRA DE SOUZA RIBEIRO	809,30
	212	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	281 - 3.3.90.91.99	107500 - Taxa de Administração RPPS		21009 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	3.781,19
	213	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	281 - 3.3.90.91.99	107500 - Taxa de Administração RPPS		21009 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	10.256,72
	214	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	281 - 3.3.90.91.99	107500 - Taxa de Administração RPPS		21009 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	40.301,51
	215	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	281 - 3.3.90.91.99	107500 - Taxa de Administração RPPS		21009 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	4.075,00
	216	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	281 - 3.3.90.33.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		43712 - F.L.B. VIAGENS E TURISMO LTDA	17.766,74
	217	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	281 - 3.3.90.40.10	107500 - Taxa de Administração RPPS		43515 - INFO DIGITALE - SOLUCOES	11.025,00
	218	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	281 - 3.3.90.36.15	107500 - Taxa de Administração RPPS		22930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO	9.342,44
Total da unidade gestora:								10.301.215,50
Total geral:								10.301.215,50

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC

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

Emissão:25/11/2024 15:02

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1820-9483-793

1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)	245.311.769,66	245.311.769,66	20.792.890,92	-224.518.878,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	140.791.000,00	140.791.000,00	12.601.720,14	-128.189.279,86
Contribuições Sociais	140.791.000,00	140.791.000,00	12.601.720,14	-128.189.279,86
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	68.450.000,00	68.450.000,00	7.682.559,54	-60.767.440,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	68.450.000,00	68.450.000,00	7.682.559,54	-60.767.440,46
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão:25/11/2024 15:02

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1820-9483-793

Página

2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.070.769,66	36.070.769,66	508.611,24	-35.562.158,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas Correntes	36.070.769,66	36.070.769,66	508.611,24	-35.562.158,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	245.311.769,66	245.311.769,66	20.792.890,92	-224.518.878,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)				Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
DÉFICIT (VI)				-----			
TOTAL (VII) = (V + VI)				-----			
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	10.243.049,25	10.486.344,80	10.501.178,21	120.191.950,75	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.513.500,00	122.513.500,00	10.144.404,02	10.149.012,51	10.141.946,60	112.369.095,98	
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	98.645,23	337.332,29	359.231,61	7.822.854,77	
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	7.170,00	180.000,00	
INVESTIMENTOS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	7.170,00	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	10.243.049,25	10.486.344,80	10.508.348,21	120.371.950,75	
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	10.243.049,25	10.486.344,80	10.508.348,21	120.371.950,75	
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	10.549.841,67	-----	-----	-----	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	130.615.000,00	130.615.000,00	20.792.890,92	10.486.344,80	10.508.348,21	109.822.109,08	
RESERVA DO RPPS	114.711.769,66	114.711.769,66	0,00	0,00	0,00	114.711.769,66	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1572-8088-458	Página 1 / 3
-------------------------------	--	-----------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	986.943.656,94	902.809.202,64	Passivo Circulante	3.067.591,08	1.209.728,95
Caixa e equivalentes de caixa	15.228.539,12	181,22	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	255.588,76	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	20.061,28	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	Demaís obrigações a curto prazo	2.791.941,04	241.743,81
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Passivo não Circulante	2.168.990.151,39	2.168.990.151,39
Demaís créditos e valores a curto prazo	4.233.938,84	28.349.903,05	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	967.481.178,98	874.459.118,37	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	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 biológico	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	1.072.875.070,67	1.072.875.070,67
Ativo não Circulante	312.559,14	1.119.009.054,69	Demaís obrigações a longo prazo	1.096.115.080,72	1.096.115.080,72
Ativo realizável a longo prazo	0,00	1.118.732.082,81	Resultado diferido	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.172.057.742,47	2.170.199.880,34
Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00			
Dívida ativa tributária	0,00	0,00			
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demaís créditos e valores a longo prazo	0,00	1.118.732.082,81			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avalladas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avalladas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			

Patrimônio social/capital social	0,00	0,00			
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00			
Reservas de capital	0,00	0,00			
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00			
Reservas de lucros	0,00	0,00			
Demaís reservas	0,00	0,00			
Resultado acumulado	-1.877.626.675,37	-148.381.623,01			
Resultado do exercício	0,00	-78.429.838,36			
Resultado de exercícios anteriores	-1.877.626.675,37	-69.951.784,65			
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00			
Outros resultados	0,00	0,00			
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.877.626.675,37	-148.381.623,01			
TOTAL	294.431.067,10	2.021.818.257,33			

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 1572-8088-458	Página 2 / 3
-------------------------------	--	-----------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ativo				Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades Demais investimentos permanentes	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00					
Imobilizado	312.559,14	276.971,88					
Bens móveis	401.152,02	365.564,76					
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-88.592,88	-88.592,88					
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00					
Bens imóveis	0,00	0,00					
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00					
Intangível	0,00	0,00					
Softwares	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Patrimônio cultural intangível	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
TOTAL	987.256.216,08	2.021.818.257,33					
ATIVO FINANCEIRO	951.358.776,20	833.308.398,89		PASSIVO FINANCEIRO	3.017.944,27	1.303.561,54	
ATIVO PERMANENTE	1.147.884.948,69	1.188.509.858,44		PASSIVO PERMANENTE	2.169.161.355,80	2.169.161.355,80	
SALDO PATRIMONIAL					-72.935.575,18	-148.646.660,01	
COMPENSAÇÕES							
Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior		Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00		Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00	
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00		Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00	
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00		Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00	
Direitos contratuais	0,00	0,00		Obrigações contratuais	0,00	0,00	
Demandas judiciais	0,00	0,00		Demandas judiciais	0,00	0,00	
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00		Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00	



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 1572-8088-458	Página 3 / 3
-------------------------------	--	-----------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO						
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				6.714,00	6.714,00	
800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				939.697.287,34	830.227.094,30	
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				7.145.743,40	1.768.454,61	
899 - Outros Recursos Vinculados				2.574,44	2.574,44	
TOTAL				946.852.319,18	832.004.837,35	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	268.290.067,85	1.391.931.489,22
4.2	CONTRIBUIÇÕES	117.404.147,60	136.904.908,80
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.404.147,60	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	21.809.972,94	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	21.809.632,82	58.588.665,79
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.491.719,36	866.965,42
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.491.719,36	866.965,42
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	68.077.216,60	78.610.116,82
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	68.071.805,86	78.610.116,82
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.410,74	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.507.011,35	1.116.870.708,61
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.507.011,35	1.116.870.708,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		268.290.067,85	1.391.931.489,22

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	192.724.461,69	1.470.361.327,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	981.189,17	3.964.337,38
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	875.117,75	1.561.661,19
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	106.071,42	2.402.676,19
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	90.401.102,72	101.411.936,80
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	82.387.310,29	91.612.534,48
3.2.2	PENSÕES	8.013.792,43	9.799.402,32
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	499.692,06	648.327,72
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.700,74	30.161,28
3.3.2	SERVIÇOS	442.991,32	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	98.554.920,08	31.526.346,54
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	41.948.149,61	28.880.129,88
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.606.770,47	2.646.216,66
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.196.601,33	2.392.335,14
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.196.601,33	2.392.335,14
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.956,33	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	90.956,33	206.310,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		192.724.461,69	1.470.361.327,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		75.565.606,16	-78.429.838,36

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D243-BEE7-A218-323F> e informe o código D243-BEE7-A218-323F



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: 2163-3178-030	Página 1 / 33
---	---	-------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	2.098.757.593,64 D	521.536.621,97	521.050.490,72	2.099.243.724,89 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.038.772.814,15 D	521.536.621,97	521.050.490,72	1.039.258.945,40 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.387.269,40 D	271.681.964,84	260.840.695,12	15.228.539,12 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.387.269,40 D	271.681.964,84	260.840.695,12	15.228.539,12 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.387.269,40 D	271.681.964,84	260.840.695,12	15.228.539,12 D	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.387.269,40 D	260.826.632,99	260.840.695,12	4.373.207,27 D	
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.387.255,51 D	247.971.233,00	247.985.295,13	4.373.193,38 D	
90993	ITAU AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	0,00	64.199.918,20	64.199.917,50	0,70 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	48.782.894,73	48.782.894,03	0,70 D	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	0,00	88.788,24	88.788,24	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	12.352.085,58	12.352.085,58	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	2.976.149,65	2.976.149,65	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
91068	Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	18.223,96 D	8.005.418,28	8.023.642,24	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	8.005.418,28	8.005.418,28	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	18.223,96 D	0,00	18.223,96	0,00	
91069	(nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0,00	40.479,88	40.461,89	17,99 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	40.479,88	40.461,89	17,99 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
91070	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
91071	Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tt.Púb) - R	2.114.929,88 D	44.571.013,72	44.570.450,21	2.115.493,39 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	266.229,43 D	23.195.138,84	21.375.874,88	2.085.493,39 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	1.848.700,45 D	21.375.874,88	23.194.575,33	30.000,00 D	
91072	ITAU S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	0,00	37.842.114,08	37.842.114,08	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	37.842.108,50	37.842.108,50	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	5,58	5,58	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) - (Tt.Púb) -	2.254.018,24 D	42.455.453,66	42.451.880,78	2.257.591,12 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.089.424,16 D	23.323.620,61	23.155.453,65	2.257.591,12 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	164.594,08 D	19.131.833,05	19.296.427,13	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	948.481,60	948.481,60	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	948.481,60	948.481,60	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	33.300.922,03	33.300.917,53	4,50 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	16.482.563,66	16.482.563,66	0,00	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 2163-3178-030	Página 3 / 33

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024	
	Fonte de recurso - Destinação				Saldo atual	
1.1.1.1.1.52	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE A 91379 Caixa Econômica Federal - Cla.º 86-4 - Tx Administração (Res. CMN 4.9 107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	279.447,17	0,00	279.447,17 D	
		0,00	279.447,17	0,00	279.447,17 D	
1.1.1.1.1.53	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM 91380 Safra Soberano Regime Próprio DI - cda. 001.851-4 RF (Res. CMN 4.963 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	10.575.884,68	0,00	10.575.884,68 D	
		0,00	1.160.378,28	0,00	1.160.378,28 D	
1.1.3	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	9.415.506,40	0,00	9.415.506,40 D	
1.1.3.5	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.934.562,37 D	71.215.825,08	70.601.160,15	56.549.227,30 D	
	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.º 0500988-52.20 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	55.919.449,29 D	71.215.825,08	70.601.160,15	56.534.114,22 D	
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	4.219.609,01 D	4.389.791,34	4.390.574,59	4.218.825,76 D	
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.219.609,01 D	4.389.791,34	4.390.574,59	4.218.825,76 D	
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	4.219.609,01 D	4.389.791,34	4.390.574,59	4.218.825,76 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 Vencimtos - Gisele Cast	7.087,43 D	0,00	0,00	7.087,43 D	
	91305 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC (nova)	86.503,96 D	1.144.720,42	1.134.137,59	97.086,79 D	
	91306 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA (nova)	12.900,95 D	99.059,65	96.212,78	15.747,82 D	
	91307 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE (nova)	84.404,94 D	792.991,82	788.329,86	89.066,90 D	
	91308 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR (nova)	4.903,38 D	12.719,58	12.641,07	4.981,89 D	
	91309 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC (nova)	3.338,15 D	7.253,72	6.280,20	4.311,67 D	
	91310 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC (nova)	1.805,66 D	17.336,56	17.339,32	1.804,90 D	
	91311 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação (nova)	336.634,96 D	2.197.764,37	2.217.788,40	316.610,93 D	
	91312 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores (nova)	56.501,61 D	56.596,80	56.501,61	56.596,80 D	
	91313 Crédito a receber de contr. dos ativos - Bctran (nova)	9.672,37 D	61.346,42	61.343,76	9.675,03 D	
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	51.699.840,28 D	66.826.033,74	66.210.585,56	52.315.288,46 D	
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	24.770.531,05 D	8.719.743,22	7.740.451,15	25.749.823,12 D	
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	24.770.531,05 D	8.719.743,22	7.740.451,15	25.749.823,12 D	
	90994 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	3.218.747,32 D	1.829.068,85	1.812.316,67	3.235.499,50 D	
	90995 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	156.688,52 D	162.417,92	156.688,52	162.417,92 D	
	90996 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	1.300.222,32 D	1.309.054,91	1.302.650,30	1.306.626,93 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.3.6.2.99.02	90997 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	16.037,68 D	23.814,72	19.864,51	19.987,89 D	
	90998 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	9.868,86 D	11.398,68	9.868,86	11.398,68 D	
	90999 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	27.247,45 D	27.246,28	27.247,45	27.246,28 D	
	91000 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.079,235,50 D	3.458,265,28	3.488,909,23	2.048,591,55 D	
	91001 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	88.788,24 D	88.937,83	88.788,24	88.937,83 D	
	91002 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	97.193,77 D	97.198,42	97.193,77	97.198,42 D	
	91003 Crédito a receber de contr. patronal inativos - EXECUTIVO	735.881,54 D	736.683,52	735.881,54	736.683,52 D	
	91090 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropiaç	12.037.512,30 D	906.922,22	0,00	12.944.434,52 D	
	91091 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	4.081.760,70 D	0,00	0,00	4.081.760,70 D	
	91092 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	571.401,88 D	27.111,35	0,00	598.513,23 D	
1.1.4.4.1.01.01	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	27.830,23 D	8.868,45	1.042,06	35.656,62 D	
	91095 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	57.895,14 D	6.820,43	0,00	64.715,57 D	
	91096 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	170.689,07 D	10.235,73	0,00	180.924,80 D	
	91383 Crédito a receber de contr. patronal inativos - LEGISLATIVO	0,00	15.698,63	0,00	15.698,63 D	
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	26.929.309,23 D	58.106.290,52	58.470.134,41	26.565.465,34 D	
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	26.929.309,23 D	58.106.290,52	58.470.134,41	26.565.465,34 D	
	90223 Contribuição Aportes Periódicos de 2020 - Parcelamento 41/2021 PMBC	3.343.589,03 D	104.287,37	293.597,03	3.154.279,37 D	
	90964 Contribuição Aportes Periódicos de 2023	0,00	0,10	0,00	0,10 D	
	91314 Contribuição Aportes Periódicos de 2024 - PMBC	23.585.720,20 D	55.907.591,09	56.780.262,74	22.713.048,55 D	
1.1.4.4.1.01.01	91381 Contribuição Aportes Periódicos de 2024 - EMASA	0,00	1.318.913,52	879.275,68	439.637,84 D	
	91382 Contribuição Aportes Periódicos de 2024 - CVBC	0,00	775.498,44	516.998,96	258.499,48 D	
	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	978.450.982,38 D	178.638.832,05	189.608.635,45	967.481.178,98 D	
	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	978.450.982,38 D	178.638.832,05	189.608.635,45	967.481.178,98 D	
	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	978.450.982,38 D	178.638.832,05	189.608.635,45	967.481.178,98 D	
	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	732.113.309,76 D	160.332.171,88	171.348.461,01	721.097.020,63 D	
	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	366.595.447,45 D	92.662.067,58	44.018.432,01	415.239.083,02 D	
	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	163.453.494,57 D	47.249.198,43	21.707.558,83	188.995.134,17 D	
	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	23.994.459,63 D	21.871.009,61	21.707.558,83	24.157.910,41 D	
	91040 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Cont	1.383.108,15 D	16.300.910,22	5.570.099,39	12.113.918,98 D	
1.1.4.4.1.01.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	22.611.351,48 D	5.570.099,39	16.137.459,44	12.043.991,43 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	42.597.352,90 D	0,00	0,00	42.597.352,90 D	
	91041 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Cont	45.495.607,99 D	313.366,79	0,00	45.808.974,78 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.898.255,99 D	313.366,79	0,00	3.211.621,88 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	42.597.352,90 D	0,00	0,00	42.597.352,90 D	
	91042 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Cont	30.770.244,99 D	8.561.080,26	0,00	39.331.325,25 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.995.759,62 D	263.581,14	0,00	2.259.340,76 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	28.774.485,37 D	8.297.499,12	0,00	37.071.984,49 D	
	91043 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Cont	43.861.644,68 D	298.605,38	0,00	44.160.250,06 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	925.260,36 D	298.605,38	0,00	1.223.865,74 D	
1.1.4.4.1.01.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	42.936.384,32 D	0,00	0,00	42.936.384,32 D	
	91044 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Cont	5.881.057,59 D	37.937,26	0,00	5.918.994,85 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito	Saldo atual	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	965.890,51 D	37.937,26	0,00	1.003.827,77 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.915.167,08 D	0,00	0,00	4.915.167,08 D	
91045	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Cont	8.065.127,45 D	52.709,91	0,00	8.117.837,36 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.320.401,14 D	52.709,91	0,00	1.373.111,05 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.744.726,31 D	0,00	0,00	6.744.726,31 D	
91047	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Cont	5.385.352,24 D	16.114.489,22	0,00	21.499.841,46 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	918.023,82 D	5.115.561,21	0,00	6.033.585,03 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.467.328,42 D	10.998.928,01	0,00	15.466.256,43 D	
91203	Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Previd) - Conta 9	0,00	0,00	0,00	0,000	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000	
91285	(INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Pr	0,00	0,00	0,00	0,000	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000	
91323	(INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Pr	0,00	0,00	0,00	0,000	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000	
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)	120.427.610,13 D	45.412.869,15	21.375.874,88	144.464.604,40 D	
91032	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	718.432,44 D	4.479,24	0,00	722.911,68 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	95.592,51 D	4.479,24	0,00	100.071,75 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	622.839,93 D	0,00	0,00	622.839,93 D	
91033	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	2.237.947,70 D	13.704,03	0,00	2.251.651,73 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	963.402,11 D	13.704,03	0,00	977.106,14 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	1.274.545,59 D	0,00	0,00	1.274.545,59 D	
91034	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)	20.028.097,66 D	129.295,60	0,00	20.157.393,26 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	536.198,77 D	129.295,60	0,00	665.494,37 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	19.491.898,89 D	0,00	0,00	19.491.898,89 D	
91035	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	16.333.207,46 D	111.645,02	0,00	16.444.852,48 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	476.448,55 D	111.645,02	0,00	588.093,57 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	15.856.758,91 D	0,00	0,00	15.856.758,91 D	
91036	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)	34.224.458,66 D	29.840.076,11	21.375.874,88	42.688.659,89 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	873.976,79 D	21.641.145,55	0,00	22.515.122,34 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	33.350.481,87 D	8.198.930,56	21.375.874,88	20.173.557,55 D	
91037	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)	34.221.216,52 D	221.672,46	0,00	34.442.888,98 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	11.202.785,60 D	221.672,46	0,00	11.424.458,06 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	23.018.430,92 D	0,00	0,00	23.018.430,92 D	
91048	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)	12.664.249,69 D	89.233,00	0,00	12.753.482,69 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	2.044.512,35 D	89.233,00	0,00	2.133.745,35 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	10.619.737,34 D	0,00	0,00	10.619.737,34 D	
91201	Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)	0,00	0,00	0,00	0,000	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,000	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,000	
91325 (INATIVO)	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Ap	0,00	0,00	0,00	0,000	

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: 2163-3178-030	Página 6 / 33

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	91372 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2026 - (Rec. Aporte)	0,00	10.003.225,75	0,00	10.003.225,75 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	4.756,83	0,00	4.756,83 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	9.998.466,92	0,00	9.998.466,92 D
	91373 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2028 - (Rec.Aporte)	0,00	4.999.537,94	0,00	4.999.537,94 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	2.362,09	0,00	2.362,09 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	4.997.175,85	0,00	4.997.175,85 D
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 (IMATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Re	0,00	0,00	0,00	0,00
	91324 (IMATIVO) (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 (IMATIVO) (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	25.041.049,91 D	0,00	0,00	25.041.049,91 D
	91330 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)	16.493.811,30 D	0,00	0,00	16.493.811,30 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	11.497.608,68 D	0,00	0,00	11.497.608,68 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	4.996.202,62 D	0,00	0,00	4.996.202,62 D
	91344 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)	8.547.238,61 D	0,00	0,00	8.547.238,61 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	8.547.238,61 D	0,00	0,00	8.547.238,61 D
1.1.4.4.1.01.01.06	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - 943414	166.533,57 D	0,00	337.340,69	170.807,12 C
	91331 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)	128.784,75 D	0,00	298.083,65	169.298,90 C
	91345 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)	37.748,82 D	0,00	39.257,04	1.508,22 C
1.1.4.4.1.01.01.07	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - 9434148 (P	56.941.504,61 D	0,00	0,00	56.941.504,61 D
	91334 Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Prevíd.)	1.774.808,74 D	0,00	0,00	1.774.808,74 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.774.808,74 D	0,00	0,00	1.774.808,74 D
	91336 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Prevíd.)	29.959.570,25 D	0,00	0,00	29.959.570,25 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	29.959.570,25 D	0,00	0,00	29.959.570,25 D
	91338 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Prevíd.)	25.207.125,62 D	0,00	0,00	25.207.125,62 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	25.207.125,62 D	0,00	0,00	25.207.125,62 D
1.1.4.4.1.01.01.08	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - 943414	565.254,66 D	0,00	597.657,61	32.402,95 C
	91335 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Prevíd.)	52.205,63 D	0,00	2.883,60	49.322,03 D
	91337 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Prevíd.)	258.179,93 D	0,00	138.178,38	120.001,55 D
	91339 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Prevíd.)	254.869,10 D	0,00	456.595,63	201.726,53 C
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	222.471.454,09 D	49.032.039,03	84.349.625,81	187.153.867,31 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	215.646.116,99 D	47.743.004,39	81.293.380,76	182.095.740,62 D
	91050 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b"	213.926,71 D	0,00	0,00	213.926,71 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	213.926,71 D	0,00	0,00	213.926,71 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	91051 Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	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
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Saldo anterior	Débito		Crédito		Saldo atual	
	Fonte de recurso	Destinação							
1.1.4.4.1.01.02.02	91247	CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	3.770.900,86 D	0,00
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	3.770.900,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770.900,86 D	0,00
	91276	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) -	3.152.411,48 D	29.294,65	1.997.692,62	1.997.692,62	1.184.013,51 D	1.184.013,51 D	1.184.013,51 D
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	3.152.411,48 D	29.294,65	1.997.692,62	1.997.692,62	1.184.013,51 D	1.184.013,51 D	1.184.013,51 D
	91281	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) -	157,02 D	1.516.332,09	1.516.488,86	1.516.488,86	0,25 D	0,25 D	0,25 D
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	157,02 D	1.516.332,09	1.516.488,86	1.516.488,86	0,25 D	0,25 D	0,25 D
	91283	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) -	3.216.959,99 D	2.571.117,98	3.498.281,07	2.289.796,90 D	2.289.796,90 D	2.289.796,90 D	2.289.796,90 D
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	3.216.959,99 D	2.571.117,98	3.498.281,07	2.289.796,90 D	2.289.796,90 D	2.289.796,90 D	2.289.796,90 D
	91287	BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) -	630,95 D	0,99	631,70	0,24 D	0,24 D	0,24 D	0,24 D
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	630,95 D	0,99	631,70	0,24 D	0,24 D	0,24 D	0,24 D
	91289	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) -	352,37 D	11.641,77	11.615,23	378,91 D	378,91 D	378,91 D	378,91 D
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	352,37 D	11.641,77	11.615,23	378,91 D	378,91 D	378,91 D	378,91 D
	91363	Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º	5.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00 D	5.100.000,00 D	5.100.000,00 D
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	5.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00 D	5.100.000,00 D	5.100.000,00 D
	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	6.825.337,10 D	1.289.034,64	3.056.245,05	5.058.126,69 D	5.058.126,69 D	5.058.126,69 D	5.058.126,69 D
	91140	(P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	22.737,02 D	898,40	0,00	23.635,42 D	23.635,42 D	23.635,42 D	23.635,42 D
91141	(P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91142	(P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa -	225.235,92 D	0,00	21.946,58	203.289,34 D	203.289,34 D	203.289,34 D	203.289,34 D	
91144	(P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itau Institucional Renda Fixa IMA-B	317.692,70 D	0,00	29.289,60	288.403,10 D	288.403,10 D	288.403,10 D	288.403,10 D	
91144	(P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	385.603,74 D	0,00	36.196,38	349.407,36 D	349.407,36 D	349.407,36 D	349.407,36 D	
91145	(P) BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.96	6.683.114,56 C	0,00	7.526,03	6.690.640,59 C	6.690.640,59 C	6.690.640,59 C	6.690.640,59 C	
91147	(P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC F	97.174,63 D	0,00	7.950,22	89.224,41 D	89.224,41 D	89.224,41 D	89.224,41 D	
91148	(P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	2.121.077,75 D	88.686,22	0,00	2.209.763,97 D	2.209.763,97 D	2.209.763,97 D	2.209.763,97 D	
91150	(P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.9	1.313.744,68 D	279.371,03	508.739,15	1.084.376,56 D	1.084.376,56 D	1.084.376,56 D	1.084.376,56 D	
91151	(P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	1.012.331,99 D	301.242,84	420.786,12	892.788,71 D	892.788,71 D	892.788,71 D	892.788,71 D	
91152	(P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6	51.981,39 D	738,78	0,00	52.720,17 D	52.720,17 D	52.720,17 D	52.720,17 D	
91153	(P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.	0,00	944,88	944,29	0,59 D	0,59 D	0,59 D	0,59 D	
91210	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 0	406.325,24 D	22.573,43	0,00	428.898,67 D	428.898,67 D	428.898,67 D	428.898,67 D	
91218	(INATIVO) (P) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (R	843.927,21 D	316.451,07	1.160.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
91222	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda	13.727,61 D	388,13	0,00	14.115,74 D	14.115,74 D	14.115,74 D	14.115,74 D	
91224	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fix	25.010,89 D	0,00	3.650,35	21.360,54 D	21.360,54 D	21.360,54 D	21.360,54 D	
91226	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fix	173.251,74 D	0,00	156.536,24	16.715,50 D	16.715,50 D	16.715,50 D	16.715,50 D	
91228	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91230	(P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Prev RF IMA-B 5 TP - (Res.4.96	760.814,70 D	41.347,27	0,00	802.161,97 D	802.161,97 D	802.161,97 D	802.161,97 D	
91232	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prevíd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes)	610.708,62 D	14.407,66	0,00	625.116,28 D	625.116,28 D	625.116,28 D	625.116,28 D	
91234	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prevíd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes)	707.612,01 D	0,00	262.734,04	444.877,97 D	444.877,97 D	444.877,97 D	444.877,97 D	
91236	Banco do Brasil S/A - BB Prevíd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91240	(P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	443.413,54 D	25.922,56	0,00	469.336,10 D	469.336,10 D	469.336,10 D	469.336,10 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	Página
Chave de autenticação:	2163-3178-030	10 / 33

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito		Saldo atual
	91242 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	314.295,87 D	0,00	29.147,04		285.148,83 D
	91244 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.436.235,98 D	88.576,57	0,00		2.524.812,55 D
	91246 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	739.037,62 D	0,00	336.023,66		403.013,96 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	405.673,96 D	16.132,29	0,00		421.806,25 D
	91277 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149,0-3	33.573,88 D	19.958,27	28.662,95		24.869,20 D
	91282 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151,0-1	0,41 D	496,48	496,93		0,04 C
	91284 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151,0-1	45.202,33 D	27.589,81	45.209,66		27.582,48 D
	91288 (P) BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149,0	0,56 D	0,40	0,99		0,03 C
	91290 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150,0	2,07 D	26,65	26,54		2,18 D
1.1.4.4.1.01.05	91364 (P) Tend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art	2.057,60 D	43.281,90	0,00		45.339,50 D
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	122.181.468,79 D	17.938.367,71	42.457.681,89		97.662.154,61 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	116.498.784,34 D	17.265.561,17	41.889.542,91		91.874.802,60 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	18.891.001,15 D	43.741,80	7.700.000,00		11.234.742,95 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	18.891.001,15 D	43.741,80	7.700.000,00		11.234.742,95 D
	91061 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.nº 328818-8 (Aporte) -	16.937.290,03 D	16.912.630,15	33.300.922,03		548.998,15 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	16.863.290,54 D	94.276,28	16.482.563,66		475.003,16 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	16.818.353,87	16.818.358,37		69.645,91 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	17.538.944,74 D	0,00	0,00		17.538.944,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	311.296,93 D	0,00	0,00		311.296,93 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.227.647,81 D	0,00	0,00		17.227.647,81 D
	91103 BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art	394.858,01 D	299.997,75	300.000,00		394.855,76 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	76.606,02 D	299.997,75	300.000,00		76.603,77 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	311.572,90 D	0,00	0,00		311.572,90 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

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: 2163-3178-020	Página 12 / 33
--	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024						
Fonte de recurso - Destinação						
1.1.4.4.1.01.08.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	363.196,53 D	0,00	0,00	363.196,53 D	
91065	INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alín	363.196,53 D	0,00	0,00	363.196,53 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	363.196,53 D	0,00	0,00	363.196,53 D	
1.1.4.4.1.01.08.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDIT	20.978,40 C	2.490,22	0,00	18.488,18 C	
91164 (P)	INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V,	20.978,40 C	2.490,22	0,00	18.488,18 C	
	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	142.241.710,63 D	6.533.891,76	7.407.323,17	141.368.279,22 D	
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	107.991.619,74 D	500.000,00	4.364.593,23	104.127.026,51 D	
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	104.481.770,37 D	500.000,00	1.507,33	104.980.263,04 D	
91005	ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/2	4.395.105,18 D	0,00	0,00	4.395.105,18 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 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 (INATIVO)	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	Trígonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/202	2.128.695,79 D	0,00	0,00	2.128.695,79 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	921.107,73 D	0,00	0,00	921.107,73 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	Trígonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.	2.121.716,42 D	0,00	0,00	2.121.716,42 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	615.023,68 D	0,00	0,00	615.023,68 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	ITAU Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	4.032.994,27 D	0,00	0,00	4.032.994,27 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 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	5.630.218,85 D	0,00	0,00	5.630.218,85 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	5.306.561,30 D	0,00	0,00	5.306.561,30 D	
91012	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	12.836.649,27 D	0,00	0,00	12.836.649,27 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualnaí RPPS - 1.800.7000	951.498,01 D	0,00	0,00	951.498,01 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualnaí RPPS - 2.800.7000	11.885.151,26 D	0,00	0,00	11.885.151,26 D	
91013	ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAU 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	
	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.	10.048.319,32 D	0,00	0,00	10.048.319,32 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	9.433,64 D	0,00	0,00	9.433,64 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	10.038.885,68 D	0,00	0,00	10.038.885,68 D	
91016	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	9.280.121,31 D	0,00	1.507,33	9.278.613,98 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	353.284,22 D	0,00	1.507,33	351.776,89 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: 2163-3178-030	Página 14 / 33
---	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito		Saldo atual
1.1.4.4.1.02.02	91172 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	208.494,05 C	0,00	303.214,01		511.708,06 C
	91173 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	463.748,10 C	0,00	691.963,74		1.155.711,84 C
	91174 (P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Instituciona	148.835,04 D	0,00	134.188,01		14.647,03 D
	91175 (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART	1.282.470,98 C	0,00	141.852,13		1.424.323,11 C
	91176 (P) BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RE	1.271.262,86 D	0,00	548.384,19		722.878,67 D
	91177 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	289.614,21 D	0,00	437.701,39		148.087,18 C
	91178 (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, 1)	1.192.629,41 D	0,00	232.892,48		959.736,93 D
	91238 (P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, 1)	475.836,22 D	0,00	274.649,34		201.186,88 D
	91264 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	19.664,63 C	0,00	264.454,12		284.118,75 C
	91266 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	527.080,50 D	0,00	227.890,95		299.189,55 D
1.1.4.4.1.02.01	91268 (P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamix FIC	0,00	0,00	0,00		0,00
	91279 (P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	137.654,52 D	0,00	103.342,09		34.312,43 D
	91316 (P) ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/2	116.607,95 D	0,00	66.345,84		50.262,11 D
	91318 (P) ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FTC - (RES.4.963/21 - ART.8º, 1)	11.240,08 C	0,00	68.400,67		79.640,75 C
	91321 (P) AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA	25.503,34 D	0,00	84.587,79		59.084,45 C
	91322 (P) Tarpon GT Institucional - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, 1)	133.829,01 D	0,00	2.256,90		131.572,11 D
	91328 (P) Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021, art. 8º, 1)	54.834,67 D	0,00	105.022,29		50.187,62 C
	91349 (P) 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, 1, a)	116.064,30 D	0,00	55.780,21		60.284,09 D
	91362 (P) Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, 1)	138.971,06 D	0,00	40.691,76		98.279,30 D
	91375 (P) Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM - (Res. CMN 4.963/2021,	0,00	0,00	1.727,99		1.727,99 C
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	34.250.090,89 D	6.033.891,76	3.042.729,94		37.241.252,71 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	29.137.305,99 D	6.027.426,52	2.525.254,62		32.639.477,89 D
	91114 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	497.952,52 D	3.029.139,97	2.525.254,62		1.001.837,87 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	497.952,52 D	3.029.139,97	2.525.254,62		1.001.837,87 D
	91115 Banrisul - Premier - ETF - BOW11	16.177.942,84 D	500.503,05	0,00		16.678.445,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	498.769,21 D	500.503,05	0,00		999.272,26 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	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 - 1.800.1111	8.666.841,59 D	0,00	0,00		8.666.841,59 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	399.785,93 D	0,00	0,00		399.785,93 D
1.1.4.4.1.02.02.02	91206 Banrisul - Premier - ETF - BOVA11	998.697,73 D	1.997.692,62	0,00		2.996.390,35 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	998.697,73 D	1.997.692,62	0,00		2.996.390,35 D
	91215 Banrisul - Premier - ETF - IYVB11	2.197.761,88 D	500.090,88	0,00		2.697.852,76 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.197.761,88 D	500.090,88	0,00		2.697.852,76 D
	91365 Banrisul - Premier - ETF - SMALL11	198.323,50 D	0,00	0,00		198.323,50 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	198.323,50 D	0,00	0,00		198.323,50 D
	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	5.112.784,90 D	6.465,24	517.475,32		4.601.774,82 D
	91179 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	12.514,28 D	4.082,80	31.361,95		14.764,87 C
	91180 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOW11 - Posição de Longo Prazo	2.306.313,43 D	0,00	403.666,31		1.902.647,12 D
	91181 (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	2.413.159,62 D	2.382,44	0,00		2.415.542,06 D
91208 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF	13.255,33 C	0,00	32.327,02		45.582,35 C	

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	Página
Chave de autenticação: 2163-3178-030	15 / 33

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.03	91216 (P) Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 - Posição	400.071,20 D	0,00	42.788,04	357.283,16 D	
	91366 (P) Banrisul - Premier - ETF - SMALL11	6.018,30 C	0,00	7.332,00	13.350,30 C	
	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	71.147.208,72 D	3.575.723,99	3.645.895,12	71.077.037,59 D	
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUÍFJO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	55.302.179,54 D	3.575.723,99	3.594.500,66	55.283.402,87 D	
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUÍFJO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	40.546.165,14 D	3.017.951,41	0,00	43.564.116,55 D	
91018 BNP/Genial/Gríd Investimentos	RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Ge	3.475.921,29 D	0,00	0,00	3.475.921,29 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	23.307,25 D	0,00	0,00	23.307,25 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D	
91019 BNP Paribas	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.152.614,04 D	0,00	0,00	2.152.614,04 D	
	RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	1.020.292,43 D	1.107.665,70	0,00	2.127.958,13 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	362.334,47 D	1.107.665,70	0,00	1.470.000,17 D	
91020 BNP Paribas	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	657.957,96 D	0,00	0,00	657.957,96 D	
	RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	1.800.657,80 D	1.910.285,71	0,00	3.710.943,51 D	
91021 XP INVESTIMENTOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.910.285,71	0,00	1.910.285,71 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.800.657,80 D	0,00	0,00	1.800.657,80 D	
	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	
91022 XP INVESTIMENTOS	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	
	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	
91023 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	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	
	3.198.263,45 D	0,00	0,00	3.198.263,45 D		
91024 XP INVESTIMENTOS	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	3.198.263,45 D	0,00	0,00	3.198.263,45 D	
	RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opport	3.626.163,29 D	0,00	0,00	3.626.163,29 D	
91025 SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equi	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	3.626.163,29 D	0,00	0,00	3.626.163,29 D	
	RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equi	3.957.239,36 D	0,00	0,00	3.957.239,36 D	
91075 XP Investimentos	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	254.643,86 D	0,00	0,00	254.643,86 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	849.171,73 D	0,00	0,00	849.171,73 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.853.423,77 D	0,00	0,00	2.853.423,77 D	
91076 XP Investimentos	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.333.968,07 D	0,00	0,00	1.333.968,07 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	814.442,10 D	0,00	0,00	814.442,10 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	519.525,97 D	0,00	0,00	519.525,97 D	
91076 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar"	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.326.718,33 D	0,00	0,00	1.326.718,33 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	815.598,19 D	0,00	0,00	815.598,19 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,	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	6.600.000,00 D	0,00	0,00	6.600.000,00 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	6.600.000,00 D	0,00	0,00	6.600.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.600.000,00 D	0,00	0,00	6.600.000,00 D	
91346 BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -		6.600.000,00 D	0,00	0,00	6.600.000,00 D	

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: 2163-3178-030		16 / 33	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253								
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso								
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024						
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual			
Fonte de recurso - Destinação								
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	6.600.000,00 D	0,00	0,00	6.600.000,00 D			
	91352 Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963	0,00	0,00	0,00	0,000			
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,000			
	300300 SF Contribb, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000			
	91354 Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9	0,00	0,00	0,00	0,000			
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,000			
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,000			
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.756.014,40 D	557.772,58	3.594.500,66	11.719.286,32 D			
	91182 (P) BNP/Genial/Grd Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" -	1.147.849,10 D	0,00	76.943,86	1.070.905,24 D			
	91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	2.253.560,12 D	0,00	1.182.614,50	1.070.945,62 D			
	91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companie	3.898.850,47 D	0,00	2.040.765,37	1.858.085,10 D			
	91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	955.919,20 D	80.326,28	0,00	1.036.245,48 D			
	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	1.027.978,20 D	168.722,10	0,00	1.196.700,30 D			
	91187 (P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (1.514.311,26 D	0,00	66.881,11	1.447.430,15 D			
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opp	1.847.035,11 D	132.215,35	0,00	1.979.250,46 D			
	91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global	1.446.232,57 D	76.984,48	0,00	1.523.217,05 D			
	91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advi	19.743,54 C	0,00	52,93	19.796,47 C			
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advi	69.569,78 D	0,00	51.809,64	17.760,14 D			
	91343 (P) ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (R	508.024,90 D	0,00	175.433,25	332.591,65 D			
	91347 (P) BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/20	106.427,23 D	99.524,37	0,00	205.951,60 D			
	91353 (P) Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.	0,00	0,00	0,00	0,000			
	91355 (P) Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, ar	0,00	0,00	0,00	0,000			
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	15.845.029,18 D	0,00	51.394,46	15.793.634,72 D			
1.1.4.4.1.03.03.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	12.221.703,64 D	0,00	0,00	12.221.703,64 D			
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -	12.221.703,64 D	0,00	0,00	12.221.703,64 D			
	100300 Contribb, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D			
	300300 SF Contribb, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	11.221.703,64 D	0,00	0,00	11.221.703,64 D			
1.1.4.4.1.03.03.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	3.623.325,54 D	0,00	51.394,46	3.571.931,08 D			
	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	3.623.325,54 D	0,00	51.394,46	3.571.931,08 D			
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	21.542.267,63 D	1.893.999,56	82.642,54	23.353.624,65 D			
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	16.316.771,18 D	316.451,07	4.140,36	16.629.081,89 D			
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.145.380,29 D	0,00	0,00	15.145.380,29 D			
	91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-	12.645.380,29 D	0,00	0,00	12.645.380,29 D			
	100300 Contribb, Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.040.000,00 D	0,00	0,00	3.040.000,00 D			
	300300 SF Contribb, 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 Contribb, 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	1.171.390,89 D	316.451,07	4.140,36	1.483.701,60 D			
	91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.8	1.021.793,93 D	316.451,07	0,00	1.338.245,00 D			
	91351 (P) RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art.	149.596,96 D	0,00	4.140,36	145.456,60 D			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balmêiro Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Macêdo - 88.338-315 - Balmêiro Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 2163-3178-030	Página 17 / 33
---	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024				
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.225.496,45 D	1.577.548,49	78.502,18	6.724.542,76 D	
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	5.328.755,30 D	1.537.102,48	0,00	6.865.857,78 D	
	91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	343.464,65 D	0,00	0,00	343.464,65 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	343.464,65 D	0,00	0,00	343.464,65 D	
	91110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.933.293,60 D	0,00	0,00	1.933.293,60 D	
	91271 Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.051.997,05 D	948.481,60	0,00	4.000.478,65 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.051.997,05 D	0,00	0,00	3.051.997,05 D	
	91377 Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	0,00	588.620,88	0,00	588.620,88 D	
1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	103.258,85 C	40.446,01	78.502,18	141.315,02 C	
	91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	54.823,02 D	0,00	63.852,97	9.029,95 C	
	91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.91272 (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.1	256.899,12 C	0,00	14.649,21	271.548,33 C	
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	98.817,25 D	40.446,01	0,00	139.263,26 D	
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.712.872,43 D	11.757,73	139.732,53	1.584.897,63 D	
	91029 (INATIVO) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.793.382,83 D	11.732,37	11.732,37	1.793.382,83 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	37.735,16 D	0,00	0,00	37.735,16 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.389,76 D	0,00	0,00	2.389,76 D	
	911031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	35.345,40 D	0,00	0,00	35.345,40 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	467.447,67 D	3.136,77	3.136,77	467.447,67 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	69.898,08 D	3.136,77	3.136,77	69.898,08 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	397.549,59 D	0,00	0,00	397.549,59 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	P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	80.510,40 C	25,36	128.000,16	208.485,20 C	
	91195 (INATIVO) (P) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 0 91196 (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/20 91197 (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/20 91341 (P) VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - Art.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	20.925,96 C	25,36	0,00	20.900,60 C	
1.1.4.4.1.30.00.01	F Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	10.341,00 C	0,00	3.033,36	13.374,36 C	
	91105 (INATIVO) Caixa Econômica Federal - Cta.º 86-4 - Tx Administração (Re 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	49.243,44 C	0,00	124.966,80	174.210,24 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	9.693.613,21 D	6.291.287,13	6.984.581,08	9.000.319,26 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.080.097,38 D	6.258.100,57	6.906.496,15	8.431.701,80 D	
	91106 ITAU AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.º 7º, III, ª) - Tx.Adm.	242.828,07 D	41.619,10	284.447,17	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.837.269,31 D	6.216.481,47	6.622.048,98	8.431.701,80 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 2163-3178-030	Página 20 / 33

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024	
	Fonte de recurso - Destinação				Saldo atual	
2.1.1.2	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	83.712,30 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	107.131,92 C	10.082.721,35	10.059.301,73		83.630,82 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	76.564,91 C	10.052.154,34	10.059.220,25		7.065,91 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.052.154,34	10.059.220,25		7.065,91 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	10.052.154,34	10.059.220,25		7.065,91 C
2.1.1.2.1.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111 F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.052.154,34	10.059.220,25		7.065,91 C
2.1.1.2.3	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO	575,51 C	0,00	0,00	0,00	81,48 C
2.1.1.2.3.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	30.567,01 C	30.567,01	30.567,01		81,48 C
2.1.1.2.3.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	30.567,01 C	30.567,01	30.567,01		81,48 C
2.1.1.2.3.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	30.567,01 C	30.567,01	30.567,01		81,48 C
2.1.1.4	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.567,01 C	30.567,01	81,48		81,48 G
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS	32.610,88 C	11.386,91	11.648,23		32.872,20 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.737,95 C	1.737,95	1.999,27		1.999,27 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	1.737,95 C	1.737,95	1.999,27		1.999,27 C
2.1.1.4.2.98.00.02	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000 F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	1.737,95 C	1.737,95	1.999,27		1.999,27 C
2.1.1.4.3	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	30.872,93 C	9.648,96	9.648,96		30.872,93 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	30.872,93 C	9.648,96	9.648,96		30.872,93 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	9.648,96	9.648,96		0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000 P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.648,96	9.648,96		0,00
2.1.3	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	30.872,93 C	0,00	0,00		30.872,93 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.764,35 C	188.642,29	190.939,22		20.061,28 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.764,35 C	188.642,29	190.939,22		20.061,28 C
2.1.3.1.1.03	2.1.3.1.1.03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	17.764,35 C	188.642,29	190.939,22		20.061,28 C
2.1.3.1.1.03.99	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	17.764,35 C	188.642,29	190.939,22		20.061,28 C
2.1.3.1.1.03.99.01	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	17.764,35 C	188.642,29	190.939,22		20.061,28 C
2.1.3.1.1.03.99.01.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	12.646,42 C	186.322,65	187.477,54		13.801,31 C
2.1.3.1.1.03.99.01.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	94.640,93	94.640,93		0,00
2.1.3.1.1.03.99.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000 F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	12.646,42 C	91.681,72	92.836,61		13.801,31 C
2.1.3.1.1.03.99.03.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	687,80 C	0,00	0,00		687,80 C
2.1.3.1.1.03.99.03.01.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.430,13 C	2.319,64	3.461,68		5.572,17 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				Chave de autenticação: 2163-3178-030		23 / 33	
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024					
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	273.954,62 C	273.954,62	287.849,18	287.849,18 C		
	90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	151.546,53 C	151.546,53	154.441,20	154.441,20 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	151.546,53 C	151.546,53	154.441,20	154.441,20 C		
	90255 CAPEMISA	17.745,21 C	17.745,21	17.936,66	17.936,66 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	17.745,21 C	17.745,21	17.936,66	17.936,66 C		
	90270 EMPRESTIMO BRADESCO PROMOTORA	133.157,37 C	133.157,37	133.157,37	133.157,37 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	133.157,37 C	133.157,37	133.157,37	133.157,37 C		
	90273 EMPRESTIMO SICOOB	43.106,51 C	43.106,51	45.932,52	45.932,52 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	43.106,51 C	43.106,51	45.932,52	45.932,52 C		
	90297 EMPRESTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	8.948,50 C	8.948,50	8.948,50	8.948,50 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	8.948,50 C	8.948,50	8.948,50	8.948,50 C		
	90307 EMPRESTIMO - BANRISUL S/A	11.615,23 C	11.615,23	11.615,23	11.615,23 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	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 EMPRESTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	132.833,04 C	132.833,04	140.678,35	140.678,35 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	132.833,04 C	132.833,04	140.678,35	140.678,35 C		
	91097 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CREDIFCZ	22.337,84 C	22.337,84	22.936,46	22.936,46 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	19.567,65 C	19.567,65	20.166,27	20.166,27 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	2.916,74 C	1.665,54	1.761,14	3.012,34 C		
	18631 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	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 - 1.800.11111	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	90,00 C	0,00	90,00	180,00 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	90,00 C	0,00	90,00	180,00 C		
	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELLA THIBES PEREIR	366,26 C	366,26	371,86	371,86 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	366,26 C	366,26	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 - 1.800.11111	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 - 1.800.11111	345,29 C	345,29	345,29	345,29 C		
	91356 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 501.7530-68.2023.8.24.0005/SC - ADR	953,99 C	953,99	953,99	953,99 C		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	953,99 C	953,99	953,99	953,99 C		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS MAO 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 - 1.800.11111	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.05	91301	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	7.273.422,97 C	0,00	0,00	7.273.422,97 C
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
2.2.8	90175	Déficit atuariais equacionados	1.096.115.080,72 D	0,00	0,00	1.096.115.080,72 D
2.2.8.9		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		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C
2.2.8.9.1.98	X	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C
2.2.8.9.1.98.00.01	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C
2.3	91304	Déficit atuariais equacionados	1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C
2.3.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.381.623,01 D	0,00	0,00	148.381.623,01 D
2.3.7.1		RESULTADOS ACUMULADOS	148.381.623,01 D	0,00	0,00	148.381.623,01 D
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	148.381.623,01 D	0,00	0,00	148.381.623,01 D
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.868.546.140,30 D	0,00	0,00	1.868.546.140,30 D
2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.868.546.140,30 D	0,00	0,00	1.868.546.140,30 D
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.729.245.052,36 C	0,00	0,00	1.729.245.052,36 C
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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	1.729.245.052,36 C	0,00	0,00	1.729.245.052,36 C
2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.037.064,35 D	0,00	0,00	9.037.064,35 D
2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.037.064,35 D	0,00	0,00	9.037.064,35 D
2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
3	90198	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
3.1		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	174.267.436,04 D	18.515.192,00	58.166,35	192.724.461,69 D
3.1.1		PESSOAL E ENCARGOS	881.743,98 D	99.445,19	0,00	981.189,17 D
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	787.320,79 D	87.796,96	0,00	875.117,75 D
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	387.182,94 D	25.663,49	0,00	412.846,43 D
3.1.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	387.182,94 D	25.663,49	0,00	412.846,43 D
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	210.209,19 D	25.663,49	0,00	235.872,68 D
3.1.1.1.1.01.22		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	197.770,03 D	25.663,49	0,00	223.433,52 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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				Chave de autenticação: 2163-3178-030		26 / 33	
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024							
3.1.1.2	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		400.137,85 D	62.133,47	0,00	462.271,32 D	
3.1.1.2.1	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		400.137,85 D	62.133,47	0,00	462.271,32 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		400.137,85 D	62.133,47	0,00	462.271,32 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		372.983,15 D	35.212,41	0,00	408.195,56 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	FERIAS - ABO NO CONSTITUCIONAL		1.884,74 D	6.730,26	0,00	8.615,00 D	
3.1.1.2.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		5.654,21 D	20.190,80	0,00	25.845,01 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		94.423,19 D	11.648,23	0,00	106.071,42 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		68.388,37 D	9.648,96	0,00	78.037,33 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		68.388,37 D	9.648,96	0,00	78.037,33 D	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		68.388,37 D	9.648,96	0,00	78.037,33 D	
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		26.034,82 D	1.999,27	0,00	28.034,09 D	
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		26.034,82 D	1.999,27	0,00	28.034,09 D	
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		26.034,82 D	1.999,27	0,00	28.034,09 D	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		80.349.536,13 D	10.055.393,42	3.826,83	90.401.102,72 D	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		73.213.519,38 D	9.177.617,74	3.826,83	82.387.310,29 D	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		73.213.519,38 D	9.177.617,74	3.826,83	82.387.310,29 D	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		73.213.519,38 D	9.177.617,74	3.826,83	82.387.310,29 D	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		73.213.519,38 D	9.177.617,74	3.826,83	82.387.310,29 D	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		73.213.519,38 D	9.177.617,74	3.826,83	82.387.310,29 D	
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		69.358.300,24 D	9.177.617,74	3.826,83	78.532.091,15 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		7.136.016,75 D	877.775,68	0,00	8.013.792,43 D	
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		7.136.016,75 D	877.775,68	0,00	8.013.792,43 D	
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.136.016,75 D	877.775,68	0,00	8.013.792,43 D	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES		7.136.016,75 D	877.775,68	0,00	8.013.792,43 D	
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS		6.722.373,62 D	877.775,68	0,00	7.600.149,30 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		417.431,68 D	136.599,80	54.339,42	499.692,06 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.399,23 D	94.640,93	54.339,42	56.700,74 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		16.399,23 D	94.640,93	54.339,42	56.700,74 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.399,23 D	94.640,93	54.339,42	56.700,74 D	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		683,79 D	0,00	0,00	683,79 D	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		687,53 D	0,00	0,00	687,53 D	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		990,00 D	0,00	0,00	990,00 D	
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		14.037,91 D	94.640,93	54.339,42	54.339,42 D	
3.3.2	SERVIÇOS		401.032,45 D	41.958,87	0,00	442.991,32 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS		50.358,40 D	0,00	0,00	50.358,40 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		50.358,40 D	0,00	0,00	50.358,40 D	
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		50.358,40 D	0,00	0,00	50.358,40 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			Chave de autenticação:2163-3178-030		27 / 33	
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	125.018,11 D	18.677,99	0,00	143.696,10 D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	125.018,11 D	18.677,99	0,00	143.696,10 D	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	42.505,22 D	5.728,32	0,00	48.233,54 D	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	82.032,89 D	12.949,67	0,00	94.982,56 D	
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82.032,89 D	12.949,67	0,00	94.982,56 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	225.655,94 D	23.280,88	0,00	248.936,82 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	225.655,94 D	23.280,88	0,00	248.936,82 D	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.242,00 D	0,00	0,00	20.242,00 D	
3.3.2.3.1.02	PERÍCIAS	3.910,00 D	395,80	0,00	4.305,80 D	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.333,20 D	328,00	0,00	2.661,20 D	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.545,11 D	3.538,58	0,00	31.083,69 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	9.888,92 D	819,78	0,00	10.708,70 D	
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.473,86 D	1.541,93	0,00	12.015,79 D	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	4.172,09 D	462,01	0,00	4.634,10 D	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	109.239,87 D	9.960,91	0,00	119.200,78 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	1.125,18	0,00	2.451,22 D	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.160,00 D	1.150,00	0,00	8.310,00 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.035,40 D	128,34	0,00	1.163,74 D	
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.894,93 D	670,19	0,00	4.565,12 D	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.234,52 D	3.160,16	0,00	26.394,68 D	
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	90.587.700,91 D	7.967.219,27	0,10	98.554.920,08 D	
3.6.1	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	33.981.972,40 D	7.966.177,21	0,00	41.948.149,61 D	
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	33.981.972,40 D	7.966.177,21	0,00	41.948.149,61 D	
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	33.981.972,40 D	7.966.177,21	0,00	41.948.149,61 D	
3.6.1.7.1.08	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIO	33.981.972,40 D	7.966.177,21	0,00	41.948.149,61 D	
3.6.5	DEVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	33.981.972,40 D	7.966.177,21	0,00	41.948.149,61 D	
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.605.728,51 D	1.042,06	0,10	56.606.770,47 D	
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.605.728,51 D	1.042,06	0,10	56.606.770,47 D	
3.6.5.1.1.99	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	56.605.728,51 D	1.042,06	0,10	56.606.770,47 D	
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	56.605.728,51 D	1.042,06	0,10	56.606.770,47 D	
3.7	90335 REVERSAO DE PROVISÕES	56.605.728,51 D	1.042,06	0,10	56.606.770,47 D	
	TRIBUTARIAS	1.940.148,49 D	256.452,84	0,00	2.196.601,33 D	
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.940.148,49 D	256.452,84	0,00	2.196.601,33 D	
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.940.148,49 D	256.452,84	0,00	2.196.601,33 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 2163-3178-030		Página 29 / 33	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC 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: 01/09/2024 até 30/09/2024						
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir		130.547,20 C	0,00	19.987,89	150.535,09 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		209.626,02 C	0,00	27.246,28	236.872,30 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib. Patronal Ativos - Bctran		744.280,52 C	0,00	97.198,42	841.478,94 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		5.556,087,69 C	0,00	752.382,15	6.308.469,84 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		5.556,087,69 C	0,00	752.382,15	6.308.469,84 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		19.535.802,49 C	522.721,30	2.796.891,75	21.809.972,94 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		340,12 C	0,00	0,00	340,12 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		340,12 C	0,00	0,00	340,12 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS		340,12 C	0,00	0,00	340,12 C
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		340,12 C	0,00	0,00	340,12 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		19.535.462,37 C	522.721,30	2.796.891,75	21.809.632,82 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.535.462,37 C	522.721,30	2.796.891,75	21.809.632,82 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		19.535.462,37 C	522.721,30	2.796.891,75	21.809.632,82 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		19.535.462,37 C	522.721,30	2.796.891,75	21.809.632,82 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		57.387.431,99 C	56.605.728,41	56.710.015,78	57.491.719,36 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		57.387.431,99 C	56.605.728,41	56.710.015,78	57.491.719,36 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		57.387.431,99 C	56.605.728,41	56.710.015,78	57.491.719,36 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		57.387.431,99 C	56.605.728,41	56.710.015,78	57.491.719,36 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		57.387.431,99 C	56.605.728,41	56.710.015,78	57.491.719,36 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI		57.387.431,99 C	56.605.728,41	56.710.015,78	57.491.719,36 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		65.158.538,38 C	0,00	2.918.678,22	68.077.216,60 C
4.6.1	REVALIAÇÃO DE ATIVOS		65.153.127,64 C	0,00	2.918.678,22	68.071.805,86 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE		65.153.127,64 C	0,00	2.918.678,22	68.071.805,86 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE		65.153.127,64 C	0,00	2.918.678,22	68.071.805,86 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D		65.153.127,64 C	0,00	2.918.678,22	68.071.805,86 C
	91121 VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		65.153.127,64 C	0,00	2.918.678,22	68.071.805,86 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.410,74 C	0,00	0,00	5.410,74 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.410,74 C	0,00	0,00	5.410,74 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.410,74 C	0,00	0,00	5.410,74 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		5.396,85 C	0,00	0,00	5.396,85 C
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados		3.550,85 C	0,00	0,00	3.550,85 C
4.6.4.1.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR		13,89 C	0,00	0,00	13,89 C
4.9	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR	90331 OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR	13,89 C	0,00	0,00	13,89 C
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.466.531,47 C	0,00	40.479,88	3.507.011,35 C
4.9.9.1	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.466.531,47 C	0,00	40.479,88	3.507.011,35 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		3.455.436,88 C	0,00	40.479,88	3.495.916,76 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.455.436,88 C	0,00	40.479,88	3.495.916,76 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.094,59 C	0,00	0,00	11.094,59 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		11.094,59 C	0,00	0,00	11.094,59 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	81.874.320,21 C	624.764,95	11.090.301,47	92.339.856,73 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	78.112.934,46 C	624.764,95	10.643.268,13	88.131.437,64 C
8.9	OUTROS CONTROLES		3.761.385,75 C	0,00	447.033,34	4.208.419,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	Total:		0,00	961.985.256,57	961.985.256,57	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

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
1	ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS			
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F		
	18575 (inativa) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	18577 (inativa) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	18580 (inativa) Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	1.501.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	1.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	2.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	2.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	18582 (INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	18641 (INATIVO) Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	18657 (inativa) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	29079 (inativa) Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3,482/2012			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	60120 (inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	60127 (INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 - Rio Bravo			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90131 (INATIVO) Banrisul cta 04.070520.0-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90225 (inativa) Banco Safra conta nº 1851-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90226 (inativa) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90249 (inativa) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90293 (inativa) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90433 (inativa) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	90440 (inativa) Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	90441 (Inativa) Banco BNPP/Genial/Grid Investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 8255100-1)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	90456 (inativa) Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso			



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
90457	(inativa) ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
90962	(inativa) Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90993	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91068	Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91069	(nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91070	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91071	Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91072	ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91073	Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91074	Banco Safra conta nº 1851-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91079	(nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91080	(nova) Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91081	(nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2012 MOVIMENTO			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91082	(nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto, RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91084	(nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto, RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91085	(nova) Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91086	(nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx, Administração			
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91087	(nova) Banco BNP Paribas cta,nº 38363001			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91088	(NOVA) Banco BNP Paribas cta,nº 84723001 - Aporte			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91089	(INATIVA) Banco BNPP/Genial/Grid investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 8255100-1) - recurso			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91099	(Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto, RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
91104	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	
	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	
91376	BTG Pactual 005880907 Mvto. RPPS (Vinci Institucional FI RF)			
	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	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F		
18628	(inativa) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	2.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
60122	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90429	ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -			
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇ			
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	X		
1.1.4.4.1.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	F		
91038	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91040	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91041	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91042	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	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	



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	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	
	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	
1.1.4.4.1.01.01.02	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Aporte)	F		
	91032 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91033 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91034 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91035 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91036 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91037 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91039 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91048 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91049 Conta Custódia Genial nº 698356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91201 Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91325 (INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Aporte) - Conta 75211			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	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	
	91406 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2029 - (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	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	P		
	91122 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
	91123 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91124 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91125 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91126 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91127 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91128 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91129 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91130 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	91204 (P) Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prev) - Conta 90201-0			
	91286 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previd) - Conta			
	91324 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Previd) - Conta			
1.1.4.4.1.01.01.04	(4) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Aporte)	P		
	91131 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)			
	91132 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)			
	91133 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)			
	91134 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)			
	91135 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)			
	91136 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)			
	91137 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	91138 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)			
	91139 (P) Conta Custódia Genial nº 698356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	91202 (P) Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)			
	91326 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Aporte) - Conta			
1.1.4.4.1.01.01.05	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434147 (Aporte)	F		
	91330 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91344 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)			



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

Emissão: 25/11/2024 15:08
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1841-4405-485

Página
5 / 12

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4.4.1.01.01.06	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434147 (Apo	P	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91331 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)			
	91345 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)			
1.1.4.4.1.01.01.07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434148 (Prev)	F		
	91334 Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91336 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91338 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
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 RPP			



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
91108	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	
	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
91109	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
91209	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda Fixa			
91217	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	(INATIVO) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, art.7º,			
91221	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
91223	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
91225	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.			
91227	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.			
91229	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
91231	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	
91233	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	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	
91235	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	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	
91239	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	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			



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

Emissão: 25/11/2024 15:08
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1841-4405-485

Página
7 / 12

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	91148 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')			
	91149 (P) (inativa) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021,			
	91150 (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021, art.7º, I,			
	91151 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')			
	91152 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
	91153 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
	91210 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda			
	91218 (INATIVO) (P) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, art.			
	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 - ITAU 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	
	30			



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

Emissão:25/11/2024 15:08
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1841-4405-485

Página
8 / 12

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	91255 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91257 Banco Bradesco S/A 048,500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91259 ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC 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	
	91261 ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP 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	
	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	
	91409 Letras Financeiras ITAÚ 2029			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios 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	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D243-BEE7-A218-323F> e informe o código D243-BEE7-A218-323F



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

Emissão: 25/11/2024 15:08
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1841-4405-485

Página
9 / 12

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	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91013	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91014	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91015	BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 - ART.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91016	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91017	XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91237	MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91263	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91265	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91267	ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91278	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91315	ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. 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	(INATIVO) (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.4.9			



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
1.1.4.4.1.02.02	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)			
1.1.4.4.1.02.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	X		
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	F		
	91114 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91115 Banrisul - Premier - ETF - BOVV11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91116 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91205 (INATIVO) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios 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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91076 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91342 ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91346 BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91352 Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	



<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 25/11/2024 15:08</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1841-4405-485</p>	<p>Página</p> <p>11 / 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</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 25/11/2024 15:08</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1841-4405-485</p>	<p>Página</p> <p>11 / 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</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 25/11/2024 15:08</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1841-4405-485</p>	<p>Página</p> <p>11 / 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</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 25/11/2024 15:08</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1841-4405-485</p>	<p>Página</p> <p>11 / 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</p> <p>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 25/11/2024 15:08</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1841-4405-485</p>	<p>Página</p> <p>11 / 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	
	91354 Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4.4.1.03.02.02	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	P		
	91182 (P) BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US			
	91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE -			
	91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.			
	91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory			
	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy			
	91187 (P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -			
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory			
	91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais			
	91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE			
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC			
	91343 (P) ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -			
	91347 (P) BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)			
	91353 (P) Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º,			
	91355 (P) Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)			
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	X		
1.1.4.4.1.03.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F		
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.03.03.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P		
	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO			
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	X		
1.1.4.4.1.04.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F		
	91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91350 RBV Proteção Portifólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.04.01.02	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P		
	91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963			
	91351 (P) RBV Proteção Portifólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)			
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	X		
1.1.4.4.1.04.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	F		
	91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91271 Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91377 Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91411 Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 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)			
	91378 (P) Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	91412 (P) Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 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)			





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D243-BEE7-A218-323F

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 03/12/2024 13:24:31 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 03/12/2024 14:10:41 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 05/12/2024 11:39:34 (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/D243-BEE7-A218-323F>

Memorando 1- 63.052/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 03/12/2024 às 12:31:27

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO/2024

continuação.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

1_CONC_BANC_SET_1_116_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número:

52586

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 0,70 D

Diferença:

R\$ 0,70 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	Diferença entre o valor retido e o pago (DEO 7564)	104 - Lançamento Avisado
			EXTRATO
Subtotal:			R\$ 0,70 D

Total Conciliado:

R\$ 0,70 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1314-8665-839

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	64.199.918,20	64.199.917,50	0,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	64.199.918,20	64.199.917,50	0,70 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	64.199.918,20	64.199.917,50	0,70 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	64.199.918,20	64.199.917,50	0,70 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	64.199.918,20	64.199.917,50	0,70 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	64.199.918,20	64.199.917,50	0,70 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	64.199.918,20	64.199.917,50	0,70 D
	90993 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		0,00	64.199.918,20	64.199.917,50	0,70 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	48.782.894,73	48.782.894,03	0,70 D
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121		0,00	88.788,24	88.788,24	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	12.352.085,58	12.352.085,58	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	2.976.149,65	2.976.149,65	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	64.199.918,20	64.199.917,50	0,70 D

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

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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/10/2024 às 12:24:57h

Extrato - Por Período 01/09/2024 a 30/09/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08	SALDO ANTERIOR			0,00
03/09	SISPAG FORNECEDORES	1412	136.715,04-	
03/09	SISPAG FORNECEDORES	9127	28.312,87-	
03/09	SISPAG FORNECEDORES	9953	706,00-	
03/09	SISPAG FORNECEDORES	9121	566.598,70-	
03/09	SISPAG FORNECEDORES	9122	254.539,33-	
03/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	170.961,82-	
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	1.818.315,89-	
03/09	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.976.149,65	
03/09	DEV TED 102026 MOT02		631,59	
03/09	S A L D O			631,59
04/09	SISPAG FORNECEDORES	9779	366,26-	
04/09	SISPAG FORNECEDORES	9028	345,99-	
04/09	SISPAG FORNECEDORES	9014	35.618,08-	
04/09	SISPAG FORNECEDORES	9120	19.309,99-	
04/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	19.307.890,70-	
04/09	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	207.154,83-	
04/09	INT RESGATE SOBERLP	4175	19.570.054,26	
04/09	DEV TED 001276 MOT31		90,00	
04/09	S A L D O			90,00
05/09	INT APLICACAO SOBERLP	4175	7.700.000,00-	
05/09	TED 104.0921.BCPREVI	9127	7.700.000,00	
05/09	S A L D O			90,00
06/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		9,30-	
06/09	MOV TIT COB DISP 06/09S	1412	160.988,48	
06/09	S A L D O			161.069,18
10/09	INT APLICACAO SOBERLP	4175	161.069,18-	
10/09	S A L D O			0,00
18/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	948.481,60-	
18/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		16,74-	
18/09	MOV TIT COB DISP 18/09S	1412	2.090.980,16	
18/09	S A L D O			1.142.481,82
20/09	INT APLICACAO SOBERLP	4175	1.174.983,68-	
20/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72-	
20/09	MOV TIT COB DISP 20/09S	1412	32.505,58	
20/09	S A L D O			0,00
23/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	4.999.679,38-	
23/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		93,00-	
23/09	MOV TIT COB DISP 23/09S	1412	9.845.509,18	
23/09	S A L D O			4.845.736,80
24/09	INT APLICACAO SOBERLP	4175	4.339.390,67-	
24/09	SISPAG FORNECEDORES	1412	3.720,09-	
24/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	500.090,88-	
24/09	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	2.535,16-	
24/09	S A L D O			0,00
26/09	SISPAG TRANSF TITULARID	1412	6.175.981,41-	



26/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	1.500.000,00-	
26/09	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.500.000,00	
26/09	INT RESGATE SOBERLP	4175	12.992.556,22	
26/09	S A L D O			6.816.574,81
27/09	SISPAG SALARIOS	1412	6.811.466,07-	
27/09	S A L D O			5.108,74
30/09	INT APLICACAO SOBERLP	4175	5.108,74-	
30/09	S A L D O			0,00

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

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

Conciliação Bancária

Número:

52581

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

91068 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal

Agência:

921 - 0

C/C:

8-2

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	18.223,96 D	8.005.418,28	8.023.642,24	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.223,96 D	8.005.418,28	8.023.642,24	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.223,96 D	8.005.418,28	8.023.642,24	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.223,96 D	8.005.418,28	8.023.642,24	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	18.223,96 D	8.005.418,28	8.023.642,24	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	18.223,96 D	8.005.418,28	8.023.642,24	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.223,96 D	8.005.418,28	8.023.642,24	0,00
	91068 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	18.223,96 D	8.005.418,28	8.023.642,24	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	8.005.418,28	8.005.418,28	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	18.223,96 D	0,00	18.223,96	0,00
Total:		18.223,96 D	8.005.418,28	8.023.642,24	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: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2024	062874	CR ALVARA	683,65C	683,65C
03/09/2024	000237	CRED TED	19.047,64C	19.731,29C
03/09/2024	000341	CRED TED	19.415,29C	39.146,58C
03/09/2024	031148	CRED PIX	254.539,33C	293.685,91C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		293.685,91C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		293.685,91C
05/09/2024	366548	RESGATE	7.700.000,00C	7.993.685,91C
05/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	273.954,62D	7.719.731,29C
05/09/2024	114105	ENVIO TED	7.700.000,00D	19.731,29C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		19.731,29C
06/09/2024	000208	CRED TED	8.595,60C	28.326,89C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		28.326,89C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		28.326,89C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		28.326,89C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		28.326,89C
12/09/2024	208919	APLICACAO	28.326,89D	0,00
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2024	000341	CRED TED	3.136,77C	3.136,77C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		3.136,77C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		3.136,77C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		3.136,77C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		3.136,77C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		3.136,77C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		3.136,77C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		3.136,77C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		3.136,77C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		3.136,77C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		3.136,77C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		3.136,77C
30/09/2024	609700	APLICACAO	3.136,77D	0,00
30/09/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHETTI FRANCESCHI e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



Conciliação Bancária

Número:

52542

Mês de referência:

Setembro

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

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 17,99 C

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 17,99 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





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		+ Ordem Bancária	202.408.300.049.638	16,91 C	16,91 C
05/09/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.013.268	35,04 C	51,95 C
06/09/2024		+ Transferência recebida	550.307.000.016.840	103,16 C	
06/09/2024		+ Transferência recebida	550.371.000.010.867	806,38 C	
06/09/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.374.281	3.861,70 C	
06/09/2024		+ Transferência Agendada	30.500.000.056.044	24.222,67 C	
06/09/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	29.045,86 D	0,00 C
16/09/2024		+ Transferência recebida	552.005.000.011.463	11.175,49 C	
16/09/2024		+ Transferência recebida	552.005.000.011.463	240,54 C	11.416,03 C
18/09/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	11.416,03 D	0,00 C
27/09/2024		+ Ordem Bancária	202.409.260.043.358	17,99 C	17,99 C
30/09/2024		S A L D O			17,99 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: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



Conciliação Bancária

Número: 52599

Mês de referência: Setembro

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 30/09/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024: 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 Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P
AGENCIA 332 CONTA 0048500-4

9:48 HRS
29/NOV/2024

-----Julho/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
18	SALDO ANTERIOR		0,00
-----Outubro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
09	APL/RSG FUNDOS	0285609	10.000.000,00
	TED D HBANK*	5030651	10.000.000,00-
	SALDO EM	09/10	0,00
25	APL/RSG FUNDOS	0285625	200.000,00
	APLICACAO FUNDO	0033225	200.000,00-
	SALDO EM	25/10	0,00

Conciliação Bancária

Número:

52462

Mês de referência:

Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 2.115.493,39 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 2.115.493,39 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



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		2.114.929,88 D	44.571.013,72	44.570.450,21	2.115.493,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.114.929,88 D	44.571.013,72	44.570.450,21	2.115.493,39 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.114.929,88 D	44.571.013,72	44.570.450,21	2.115.493,39 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.114.929,88 D	44.571.013,72	44.570.450,21	2.115.493,39 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		2.114.929,88 D	44.571.013,72	44.570.450,21	2.115.493,39 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		2.114.929,88 D	44.571.013,72	44.570.450,21	2.115.493,39 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.114.929,88 D	44.571.013,72	44.570.450,21	2.115.493,39 D
	91071 Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tit.Públ) - R		2.114.929,88 D	44.571.013,72	44.570.450,21	2.115.493,39 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		266.229,43 D	23.195.138,84	21.375.874,88	2.085.493,39 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		1.848.700,45 D	21.375.874,88	23.194.575,33	30.000,00 D
	Total:		2.114.929,88 D	44.571.013,72	44.570.450,21	2.115.493,39 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Extrato de Contas Correntes
Julho de 2024 até Setembro de 2024
Período: 1/7/2024 - 30/9/2024

02/10/2024

18:08

Ciente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo Assessor Último Extrato
99 237

CONTA CORRENTE :		75211 - 0	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/24	15/08	RESGATE NTN-B 760199		2.177.107,97	2.177.107,97
	15/08	JUROS NTN-B 760199		387.202,63	2.564.310,60
	15/08	JUROS NTN-B 760199		562.751,50	3.127.062,10
	15/08	JUROS NTN-B 760199		20.412,66	3.147.474,76
	15/08	JUROS NTN-B 760199		1.002.771,89	4.150.246,65
16/08/24	16/08	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	2.035.316,77		2.114.929,88
04/09/24	04/09	DEPOSITO - DEPOSITO		3.700.000,00	5.814.929,88
	04/09	COMPRA NTN-B 760199	3.699.441,66		2.115.488,22
23/09/24	23/09	DEPOSITO - DEPOSITO		4.499.488,91	6.614.977,13
	23/09	COMPRA NTN-B 760199	4.499.488,90		2.115.488,23
27/09/24	27/09	DEPOSITO - DEPOSITO		4.997.181,01	7.112.669,24
	27/09	DEPOSITO - DEPOSITO		9.998.468,92	17.111.138,16
	27/09	COMPRA NTN-B 760199	9.998.468,92		7.112.669,24
	27/09	COMPRA NTN-B 760199	4.997.175,85		2.115.493,39
Disponível: 2.115.493,39 a Crédito			Total Cliente: 2.115.493,39 a Crédito		



Conciliação Bancária

Número: 52570

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

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	Página
Chave de autenticação: 1830-2349-477	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024	
Fonte de recurso - Destinação			Débito	Crédito
				Saldo atual
1	ATIVO	0,00	37.842.114,08	37.842.114,08
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	37.842.114,08	37.842.114,08
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	37.842.114,08	37.842.114,08
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	37.842.114,08	37.842.114,08
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	37.842.114,08	37.842.114,08
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	37.842.114,08	37.842.114,08
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	37.842.114,08	37.842.114,08
	91072 ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	0,00	37.842.114,08	37.842.114,08
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	37.842.108,50	37.842.108,50
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	5,58	5,58
	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	37.842.114,08	37.842.114,08
				0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES	DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRA

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

Extrato de conta corrente

Nome: BCPREVI
Agência: 1412 Conta: 61343-0

Posição da Conta Corrente - 01/10/2024 às 12:26:55h

Extrato - Por Período 01/09/2024 a 30/09/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/08	SALDO ANTERIOR			0,00
03/09	TED 001.1489.INST P S P	9028	15.282.563,66	
03/09	TED 001.1489.INST P S P	9132	1.200.000,00	
03/09	S A L D O			16.482.563,66
04/09	INT APLICACAO SOBERLP	4175	12.782.563,66-	
04/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	3.700.000,00-	
04/09	S A L D O			0,00
16/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,86-	
16/09	MOV TIT COB DISP 16/09S	1412	109.909,46	
16/09	S A L D O			109.907,60
17/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72-	
17/09	MOV TIT COB DISP 17/09S	1412	358.221,90	
17/09	S A L D O			468.125,78
20/09	INT APLICACAO SOBERLP	4175	468.125,78-	
20/09	S A L D O			0,00
23/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	4.499.488,91-	
23/09	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.499.488,91	
23/09	S A L D O			0,00
27/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	14.995.649,93-	
27/09	INT RESGATE SOBERLP	4175	14.995.649,93	
30/09	S A L D O			0,00

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

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



Conciliação Bancária

Número: 52463

Mês de referência: Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 2.257.591,12 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 2.257.591,12 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





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
					CréditoSaldo atual
1	ATIVO		2.254.018,24 D	42.455.453,66	42.451.880,782.257.591,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.254.018,24 D	42.455.453,66	42.451.880,782.257.591,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.254.018,24 D	42.455.453,66	42.451.880,782.257.591,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.254.018,24 D	42.455.453,66	42.451.880,782.257.591,12 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		2.254.018,24 D	42.455.453,66	42.451.880,782.257.591,12 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		2.254.018,24 D	42.455.453,66	42.451.880,782.257.591,12 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.254.018,24 D	42.455.453,66	42.451.880,782.257.591,12 D
	91073 Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Ttê.Púb) -		2.254.018,24 D	42.455.453,66	42.451.880,782.257.591,12 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		2.089.424,16 D	23.323.620,61	23.155.453,652.257.591,12 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		164.594,08 D	19.131.833,05	19.296.427,130,00
Total:			2.254.018,24 D	42.455.453,66	42.451.880,782.257.591,12 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-328439/O

Extrato de Contas Correntes
Julho de 2024 até Setembro de 2024
Período: 1/7/2024 - 30/9/2024

02/10/2024

18:17

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
					0,04
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		0,04
15/08/24	15/08	RESGATE NTN-B 760199		10.841.109,10	10.841.109,14
	15/08	JUROS NTN-B 760199		155.263,79	10.996.372,93
	15/08	JUROS NTN-B 760199		169.297,49	11.165.670,42
	15/08	JUROS NTN-B 760199		705.129,80	11.870.800,22
	15/08	JUROS NTN-B 760199		911.297,66	12.782.097,88
16/08/24	16/08	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	10.528.079,64		2.254.018,24
04/09/24	04/09	DEPOSITO - DEPOSITO		8.300.000,00	10.554.018,24
	04/09	DEPOSITO - DEPOSITO		11.000.000,00	21.554.018,24
	04/09	COMPRA NTN-B 760199	10.998.928,01		10.555.090,23
	04/09	COMPRA NTN-B 760199	8.297.499,12		2.257.591,11
23/09/24	23/09	DEPOSITO - DEPOSITO		4.999.679,38	7.257.270,49
	23/09	COMPRA NTN-B 760199	4.999.679,37		2.257.591,12
Disponível: 2.257.591,12 a Crédito			Total Cliente: 2.257.591,12 a Crédito		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV
Conta Corrente: **13700 / 001851-4**

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
Período de **01/09/2024** à **30/09/2024**

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
30/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
Final do extrato solicitado.			
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.			

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD

Conciliação Bancária

Número:

52438

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

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



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
09/2024

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	
08/11/2024 (D + 1)	R\$ 0,00
11/11/2024 (D + 2)	R\$ 0,00
12/11/2024 (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
20/09/2024	20/09/2024	TED TER BCO 111 AGE 1 CTA 1000095 0 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Pátria PE VII Advisor	R\$ -948.481,60	R\$ 0,00
18/09/2024	18/09/2024	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 948.481,60	R\$ 948.481,60

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

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

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

XP Investimentos CCTVM S/A

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



Conciliação Bancária

Número:

52512

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

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:31/10/2024 16:14
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
9186-9697-12

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



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
1556-2496-454

Página
1 / 1

Número: 52541

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 30/09/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 30/09/2024: **R\$ 4,50 D**

Diferença: R\$ 4,50 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2024	TARIFA BANCARIA COBRADA INDEVIDAMENTE. REEMBOLSO SO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 4,50 D
			Subtotal:		R\$ 4,50 D

Total Conciliado: R\$ 4,50 D

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



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: 1834+9962-043

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	Fonte de recurso - Destinação	0,00	33.300.922,03	33.300.917,53	4,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	33.300.922,03	33.300.917,53	4,50 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	33.300.922,03	33.300.917,53	4,50 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	33.300.922,03	33.300.917,53	4,50 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	33.300.922,03	33.300.917,53	4,50 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	33.300.922,03	33.300.917,53	4,50 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	33.300.922,03	33.300.917,53	4,50 D
	91081 (nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2		0,00	33.300.922,03	33.300.917,53	4,50 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		0,00	16.482.563,66	16.482.563,66	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		0,00	16.818.358,37	16.818.353,87	4,50 D
Total:			0,00	33.300.922,03	33.300.917,53	4,50 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-328439/O





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	16.818.358,37 C	
03/09/2024	+	TED	90.301	1.200.000,00 D	
03/09/2024	+	TED	90.302	15.282.563,66 D	
03/09/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.123.909	2,25 D	
03/09/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.123.910	2,25 D	335.790,21 C
11/09/2024		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	335.790,21 D	0,00 C
30/09/2024		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: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



Conciliação Bancária

Número:

52600

Mês de referência:

Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

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:31/10/2024 16:24
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1570-9797-887

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: 01/09/2024 até 30/09/2024
		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



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 - setembro/2024

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência

3872

Conta Corrente

13.000951-5

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08

0,00

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

0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
	SALDO EM 30/09				0,00

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

Conciliação Bancária

Número:

52540

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 2,25 D

Diferença:

R\$ 2,25 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	TARIFA BANCARIA COBRADA INDEVIDAMENTE. REEMBOLSO SO 104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 2,25 D
Total Conciliado:			R\$ 2,25 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		+ TED Devolvida	300.006	300.000,00 C	
03/09/2024		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	300.000,00 C	
03/09/2024		+ TED-Crédito em Conta	347.522.919	132.824,44 C	
03/09/2024		+ TED-Crédito em Conta	347.522.920	18.722,09 C	
03/09/2024		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	151.546,53 D	
03/09/2024		+ TED	90.301	300.000,00 D	
03/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.123.906	2,25 D	299.997,75 C
11/09/2024		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	299.997,75 D	0,00 C
30/09/2024		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: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



Conciliação Bancária

Número:

52507

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal

Agência:

921 - 0

C/C:

71010-1

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

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: 31/10/2024 16:28
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1901-0286-221

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

BC PREVI - 921600023 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0921/006/00071010-1

Conta Referência: 0921/006/00071010-1

Nome: BCPREVI

Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: [MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[Sua Segurança](#) [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



Conciliação Bancária

Número:

52508

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

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: 1095-4065-755

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	91086 (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total:			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

BC PREVI - 921600023 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0921/006/00000086-4

Conta Referência: 0921/006/00000086-4

Nome: BCPREVI

Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2024	660023	RESGATE	5.000,00C	5.000,00C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
25/09/2024	367017	LUZ	119,13D	4.880,87C
25/09/2024	367017	LUZ	218,94D	4.661,93C
25/09/2024	367017	LUZ	138,42D	4.523,51C
25/09/2024	367017	LUZ	161,28D	4.362,23C
25/09/2024	425686	OI FIXO	328,00D	4.034,23C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		4.034,23C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		4.034,23C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		4.034,23C
30/09/2024	609766	APLICACAO	4.034,23D	0,00
30/09/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)
SAC
0800 726 0101
Ouvidoria
0800 725 7474



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
1632-6581-452

Página
1 / 1

Número: 52601

Mês de referência: Setembro

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

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

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 30/09/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 30/09/2024: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal: **R\$ 0,00**

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD





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: 1608-8714-762

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
	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	
	91087 (nova) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001	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



Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Agência: 00001

Conta Corrente: 1038363001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102
BALN CAMBORIU/SC

Saldo anterior: 0,00

Não existem movimentos para o período.

Saldo atual: 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD

Sujeito a alterações até o final do expediente



Conciliação Bancária

Número:

52602

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência:

1

C/C:

84723001-0

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

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 C/C para Simples Conferência

Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Agência: 00001

Conta Corrente: 1084723001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102
BALN CAMBORIU/SC

Saldo anterior: 0,00

Não existem movimentos para o período.

Saldo atual: 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD

Sujeito a alterações até o final do expediente



Conciliação Bancária

Número:

52413

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

91099 - (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1 - 0

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

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: 2044-9422-556

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
	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	
	91099 (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	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	
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

Extrato da Conta Investimento



Período de 02/09/24 a 30/09/24

Emitido em 03/10/24 07:28



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO
DE BALNEARIO CAMBORIU**

RUA DINAMARCA 175 1 ANDAR - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338315



Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



Distribuição

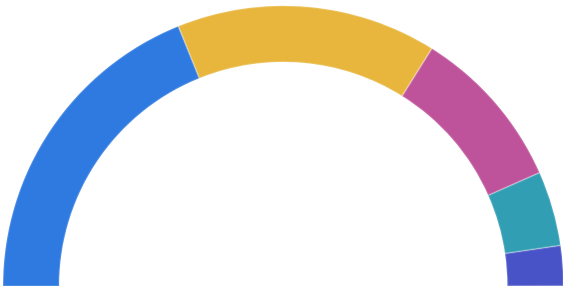
Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/09/24	Saldo Líquido R\$ 01/09/24	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24
Fundos de Investimento	36.238.954,51	36.238.954,51	35.901.493,29	35.901.493,29
Renda Fixa	20.522.721,30	20.522.721,30	20.697.207,34	20.697.207,34
Total	56.761.675,81	56.761.675,81	56.598.700,63	56.598.700,63

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.43%
RENTA FIXA	36.56%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/09/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/09/24	11.319.582,18	3.177.279,776951	3,3900691	10.771.197,99	-	-	10.771.197,99	-548.384,19
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/09/24	1.676.394,48	1.940.370,2	0,8564063	1.661.745,27	-	-	1.661.745,27	-14.649,21
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/09/24	13.419.452,79	11.253.042,859239	1,2056692	13.567.447,18	-	-	13.567.447,18	147.994,39
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
30/09/24	3.117.097,83	529.305,303909	5,8475727	3.095.151,25	-	-	3.095.151,25	-21.946,58
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
30/09/24	6.706.427,23	6.357.272,477166	1,0705773	6.805.951,60	-	-	6.805.951,60	99.524,37
Total em fundos				35.901.493,29	-	-	35.901.493,29	-337.461,22



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.79%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	30%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	18.95%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	8.62%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.62%



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.231.734,58	-	-	1.231.734,58
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	593.023,29	-	-	593.023,29
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	950.706,21	-	-	950.706,21
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.930.326,59	-	-	1.930.326,59
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.089.653,15	-	-	1.089.653,15
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	73.970,49	-	-	73.970,49
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	72.490,25	-	-	72.490,25
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	69.430,19	-	-	69.430,19
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	66.961,54	-	-	66.961,54
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	69.124,09	-	-	69.124,09
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	65.036,17	-	-	65.036,17
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	65.062,99	-	-	65.062,99
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	647.976,69	-	-	647.976,69
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	82.792,46	-	-	82.792,46
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	88.724,16	-	-	88.724,16
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	188.079,32	-	-	188.079,32
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	199.603,28	-	-	199.603,28
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	383.701,70	-	-	383.701,70
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	381.808,63	-	-	381.808,63
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	388.590,57	-	-	388.590,57
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	211.393,80	-	-	211.393,80
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	113.242,43	-	-	113.242,43
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	203.800,97	-	-	203.800,97
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	198.436,11	-	-	198.436,11
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	113.423,36	-	-	113.423,36
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	109.716,19	-	-	109.716,19
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	101.290,26	-	-	101.290,26

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCES e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	95.790,39	-	-	95.790,39
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	101.029,24	-	-	101.029,24
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	106.557,58	-	-	106.557,58
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	107.056,61	-	-	107.056,61
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	91.985,71	-	-	91.985,71
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	191.512,77	-	-	191.512,77
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	103.243,55	-	-	103.243,55
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	98.445,87	-	-	98.445,87
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	185.476,80	-	-	185.476,80
Total	3.177.279,776951			10.771.197,99	-	-	10.771.197,99

Detalhamento > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	500.218,48	-	-	500.218,48
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	142.734,39	-	-	142.734,39
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	356.835,92	-	-	356.835,92
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	661.956,48	-	-	661.956,48
Total	1.940.370,20			1.661.745,27	-	-	1.661.745,27

Detalhamento > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - 48.373.485/0001-95

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	11.253.042,859239	1,1064006	12.450.373,37	13.567.447,18	-	-	13.567.447,18
Total	11.253.042,859239			13.567.447,18	-	-	13.567.447,18

Detalhamento > BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF - 09.814.233/0001-00

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.095.151,25	-	-	3.095.151,25

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCINEZS KARRIE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
Total	529.305,303909			3.095.151,25	-	-	3.095.151,25

Detalhamento > BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - 53.286.844/0001-07

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.129.020,88	-	-	2.129.020,88
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.676.930,72	-	-	4.676.930,72
Total	6.357.272,477166			6.805.951,60	-	-	6.805.951,60

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark 2 Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark 3 Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 4 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-4,84	-3,08	-8,77	-1,77	2,92	13,08
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,87	-	2,75	-	-4,76	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	1,10	-	5,63	-	8,61	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,70	-0,67	0,48	0,82	5,18	5,61
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	1,48	-	7,06	-	7,06	-

Posição > LF

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FOC	06/06/24	06/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
IPCA + 6,91%	100,0	51.629,531534	5.162.953,15	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.162.953,15					

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
IPCA + 7,02%	100,0	51.579,790424	5.157.979,04	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.157.979,04					

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
12,96% a.a.	100,0	51.896,9022	5.189.690,22	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.189.690,22					

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
13,10% a.a.	100,0	51.865,8493	5.186.584,93	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.186.584,93					

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
20.697.207,34	-	-	20.697.207,34



Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FOC	06/06/24	06/06/34	06/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
-	IPCA + 6,91%	100,0	50.000	5.000.000,00	51.629,531534
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.162.953,15	-	-	5.162.953,15		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
-	IPCA + 7,02%	100,0	50.000	5.000.000,00	51.579,790424
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.157.979,04	-	-	5.157.979,04		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
-	12,96% a.a.	100,0	50.000	5.000.000,00	51.896,9022
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.189.690,22	-	-	5.189.690,22		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
-	13,10% a.a.	100,0	50.000	5.000.000,00	51.865,8493
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.186.584,93	-	-	5.186.584,93		

Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
20.000.000,00	20.697.207,34	-	-	20.697.207,34	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.697.207,34

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
30/09/24		-





Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



Conservador

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



Moderado

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



Sofisticado

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



Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

Renda Fixa – Posição

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.

2. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
3. A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.
4. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Renda Fixa - Posições Detalhadas

1. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Conciliação Bancária

Número:

52568

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

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

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

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

11/10/2024

AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA.: 04.078478.0-6

NOME.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

IDENTIFICACAO: 11202410110896441782

```

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
SALDO DISPONIVEL (A+B).....R$                0,31

INVEST RESGATE AUT
  (A) SALDO LIVRE.....R$                0,31

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 11/10/2024
  VALOR DA COTA....                                3,56853
  QUANTIDADE DE COTAS                                0,08707
  VALOR LIQ. P/RESGATE                                0,31

BANRISUL SOBERANO RF                                POSICAO EM 10/10/2024
  VALOR DA COTA....                                3,51418
  QUANTIDADE DE COTAS                                454.499,46168
  VALOR LIQ. P/RESGATE                                1.597.192,91

```

```

--+-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO                                V A L O R
--+-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
      SALDO ANT EM 19/08/2024                                0,00
++ MOVIMENTOS SET/2024
24 TED - SPB                                013488                                500.090,88
  DEBITO CORRETORA                                000174                                500.090,88-
  SALDO NA DATA                                0,00
26 CREDITO TRANSFERENCIA                                276253                                500.503,05
  TED - SPB                                015076                                1.500.000,00
  DEBITO CORRETORA                                000207                                500.503,05-
  APLICACAO AUTOMATICO                                000000                                1.500.000,00-
  SALDO NA DATA                                0,00
30 RESGATE AUTOMATICO                                000000                                1.500.000,00
  APLICACAO FUNDO SOBERANO                                301325                                1.500.000,00-
  SALDO NA DATA                                0,00

```

```

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:55 DE 11/10/2024 -----
-----
                        SAC 0800 646 1515
                        OUVIDORIA 0800 644 2200
-----

```

Conciliação Bancária

Número:

52567

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811490-3

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

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

11/10/2024

AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA.: 04.081149.0-3

NOME.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

IDENTIFICACAO: 11202410110896443128

----- 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 RF POSICAO EM 10/10/2024

VALOR DA COTA.... 3,51418

QUANTIDADE DE COTAS 348.804,49552

VALOR LIQ. P/RESGATE 1.225.761,76

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 28/08/2024		0,00
++ MOVIMENTOS SET/2024		
03 RESGATE AUTOMATICO	000000	631,70
APLICACAO FUNDO SOBERANO	030758	631,70-
SALDO NA DATA		0,00
12 RESGATE FUNDO SOBERANO	120728	998.596,40
DEBITO CORRETORA	000270	998.596,40-
SALDO NA DATA		0,00
24 RESGATE FUNDO SOBERANO	240755	999.096,22
DEBITO CORRETORA	000175	999.096,22-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:55 DE 11/10/2024 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

Conciliação Bancária

Número:

52566

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811510-1

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

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



SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



Conciliação Bancária

Número:

52494

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811500-4

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

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: 1833-1258-781

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	23.230,46	23.230,46	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	23.230,46	23.230,46	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	23.230,46	23.230,46	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	23.230,46	23.230,46	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	23.230,46	23.230,46	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	23.230,46	23.230,46	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	23.230,46	23.230,46	0,00
	91275 BANCUSUL - (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 - 1.800.1111		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
Total:			0,00	23.230,46	23.230,46	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



Conta 0815-04.081150.0-4 / INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

- Dia
- Mês
- Mês Anterior
- Período
- Completo
- Conta
- Poupança
- Cheques
- Depósitos
- Estornos
- Cartões
- Débitos
- Créditos

BANRISUL 11/10/2024
AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU
CONTA...: 04.081150.0-4
NOME...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
IDENTIFICACAO: 11202410110896443805

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 12.010,97
INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 12.010,97
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 11/10/2024
VALOR DA COTA.... 3,56853
QUANTIDADE DE COTAS 3.366,90268
VALOR LIQ. P/RESGATE 12.014,87

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

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 16/08/2024 0,00
++ MOVIMENTOS SET/2024
04 TED - SPB 017550 7.890,70
TED - SPB 017551 3.724,53
APLICACAO AUTOMATICO 000000 11.615,23-
SALDO NA DATA 0,00
12 RESGATE AUTOMATICO 000000 7.262,04
CONSIGNACAO FOLHA OUTR ORGAOS 002135 7.262,04-
SALDO NA DATA 0,00
13 DEBITO REGULARIZACAO RETRO 004469 4.353,19-
SALDO NA DATA 4.353,19-
16 RESGATE AUTOMATICO 000000 4.353,19
SALDO NA DATA 0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:56 DE 11/10/2024 -----
SAC 0800 646 1515
QUANTIDADE 0000 646 1515

Clique nos valores que deseja somar ☐ Somar históricos iguais

Total da soma: R\$ 0,00

» Gravar » Imprimir

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



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
1248-9186-090

Página
1 / 1

Número: 52418

Mês de referência: Setembro

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 30/09/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 30/09/2024: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal: **R\$ 0,00**

Total Conciliado: R\$ 0,00

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD





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: 2342-2644-998

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
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	02/10/2024
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	02/09/2024 a 30/09/2024

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:

52459

Mês de referência:

Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 83,43 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 83,43 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Contas Correntes
Julho de 2024 até Setembro de 2024
Período: 1/7/2024 - 30/9/2024

02/10/2024

18:39

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		1,02
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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
15/08/24	15/08	JUROS NTN-B 760199		505.978,79	505.978,79
16/08/24	16/08	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	505.895,36		83,43

Disponível: 83,43 a Crédito Total Cliente: 83,43 a Crédito



Conciliação Bancária

Número:

52461

Mês de referência:

Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

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 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: 1771-9848-000

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
	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	
	91333 Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434148-3 - (Tít. Púb.) - Rec. Previd.	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	
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Extrato de Contas Correntes
Julho de 2024 até Setembro de 2024
Período: 1/7/2024 - 30/9/2024

02/10/2024

18:39

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		0,01
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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
15/08/24	15/08	JUROS NTN-B 760199		775.043,16	775.043,16
16/08/24	16/08	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	505.895,36		269.147,80
	16/08	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	269.147,80		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		



Conciliação Bancária

Número:

52597

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil: 91360 - Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722707-0 (movimento)

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722707-0

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

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: 1910-0454-590

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
	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	
	91360 Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722707-0 (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



Extrato Detalhado

Titular

INS PREV SOC SERV PU MUN B CAMBORIU

Agência

00019

Conta

0007227070

Período consultado

01/09/2024 à 30/09/2024

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

Saldo resumido - 14/10/2024 18:10:44				
Saldo Atual			0,00	
Limite(+)			0,00	
Saldo Bloqueado(-)			0,00	
Valor Bloqueado(-)			0,00	
Saldo Disponível			0,00	

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

Impressão realizada em 14/10/2024 18:10:44

Central de Atendimento Dayconnect - 11 3138-0531 dayconnect@daycoval.com.br

Atendimento de segunda a sexta das 08 às 18hs

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para Deficientes Auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria - 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD>



Extrato da Conta Investimento



Período de 02/09/24 a 30/09/24

Emitido em 03/10/24 07:28



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO
DE BALNEARIO CAMBORIU**

RUA DINAMARCA 175 1 ANDAR - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338315



Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



Distribuição

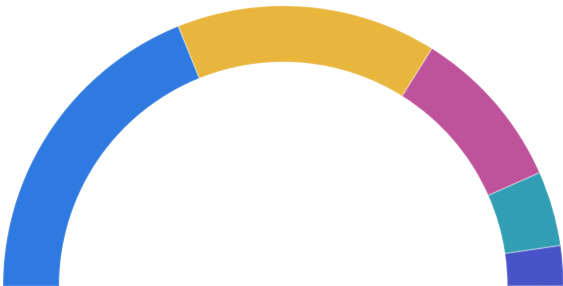
Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/09/24	Saldo Líquido R\$ 01/09/24	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24
Fundos de Investimento	36.238.954,51	36.238.954,51	35.901.493,29	35.901.493,29
Renda Fixa	20.522.721,30	20.522.721,30	20.697.207,34	20.697.207,34
Total	56.761.675,81	56.761.675,81	56.598.700,63	56.598.700,63

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.43%
RENTA FIXA	36.56%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/09/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/09/24	11.319.582,18	3.177.279,776951	3,3900691	10.771.197,99	-	-	10.771.197,99	-548.384,19
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/09/24	1.676.394,48	1.940.370,2	0,8564063	1.661.745,27	-	-	1.661.745,27	-14.649,21
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/09/24	13.419.452,79	11.253.042,859239	1,2056692	13.567.447,18	-	-	13.567.447,18	147.994,39
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
30/09/24	3.117.097,83	529.305,303909	5,8475727	3.095.151,25	-	-	3.095.151,25	-21.946,58
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
30/09/24	6.706.427,23	6.357.272,477166	1,0705773	6.805.951,60	-	-	6.805.951,60	99.524,37
Total em fundos				35.901.493,29	-	-	35.901.493,29	-337.461,22



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.79%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	30%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	18.95%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	8.62%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.62%



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.231.734,58	-	-	1.231.734,58
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	593.023,29	-	-	593.023,29
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	950.706,21	-	-	950.706,21
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.930.326,59	-	-	1.930.326,59
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.089.653,15	-	-	1.089.653,15
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	73.970,49	-	-	73.970,49
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	72.490,25	-	-	72.490,25
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	69.430,19	-	-	69.430,19
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	66.961,54	-	-	66.961,54
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	69.124,09	-	-	69.124,09
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	65.036,17	-	-	65.036,17
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	65.062,99	-	-	65.062,99
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	647.976,69	-	-	647.976,69
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	82.792,46	-	-	82.792,46
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	88.724,16	-	-	88.724,16
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	188.079,32	-	-	188.079,32
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	199.603,28	-	-	199.603,28
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	383.701,70	-	-	383.701,70
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	381.808,63	-	-	381.808,63
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	388.590,57	-	-	388.590,57
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	211.393,80	-	-	211.393,80
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	113.242,43	-	-	113.242,43
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	203.800,97	-	-	203.800,97
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	198.436,11	-	-	198.436,11
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	113.423,36	-	-	113.423,36
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	109.716,19	-	-	109.716,19
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	101.290,26	-	-	101.290,26

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCES e KARINE ALMEIDA GOMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	95.790,39	-	-	95.790,39
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	101.029,24	-	-	101.029,24
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	106.557,58	-	-	106.557,58
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	107.056,61	-	-	107.056,61
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	91.985,71	-	-	91.985,71
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	191.512,77	-	-	191.512,77
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	103.243,55	-	-	103.243,55
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	98.445,87	-	-	98.445,87
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	185.476,80	-	-	185.476,80
Total	3.177.279,776951			10.771.197,99	-	-	10.771.197,99

Detalhamento > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	500.218,48	-	-	500.218,48
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	142.734,39	-	-	142.734,39
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	356.835,92	-	-	356.835,92
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	661.956,48	-	-	661.956,48
Total	1.940.370,20			1.661.745,27	-	-	1.661.745,27

Detalhamento > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - 48.373.485/0001-95

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	11.253.042,859239	1,1064006	12.450.373,37	13.567.447,18	-	-	13.567.447,18
Total	11.253.042,859239			13.567.447,18	-	-	13.567.447,18

Detalhamento > BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF - 09.814.233/0001-00

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.095.151,25	-	-	3.095.151,25

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCIEZE e KARINE ALMEIDA GOMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
Total	529.305,303909			3.095.151,25	-	-	3.095.151,25

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.129.020,88	-	-	2.129.020,88
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.676.930,72	-	-	4.676.930,72
Total	6.357.272,477166			6.805.951,60	-	-	6.805.951,60

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark 2 Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark 3 Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 4 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-4,84	-3,08	-8,77	-1,77	2,92	13,08
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,87	-	2,75	-	-4,76	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	1,10	-	5,63	-	8,61	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,70	-0,67	0,48	0,82	5,18	5,61
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	1,48	-	7,06	-	7,06	-

Posição > LF

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FOC	06/06/24	06/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
IPCA + 6,91%	100,0	51.629,531534	5.162.953,15	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.162.953,15					

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
IPCA + 7,02%	100,0	51.579,790424	5.157.979,04	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.157.979,04					

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
12,96% a.a.	100,0	51.896,9022	5.189.690,22	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.189.690,22					

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
13,10% a.a.	100,0	51.865,8493	5.186.584,93	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.186.584,93					

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
20.697.207,34	-	-	20.697.207,34

Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo : LF-LF002400FOC	Emissão : 06/06/24	Vencimento : 06/06/34	Aquisição : 06/06/24	Liquidez : ¹ Não	Dias de carência para liquidez : -
Data inicial de liquidez : -	Taxa Compra : IPCA + 6,91%	Quantidade : 100,0	Preço Compra R\$: 50.000	Valor Compra R\$: 5.000.000,00	Preço R\$: 51.629,531534
Saldo Bruto R\$: 5.162.953,15	IR R\$: -	IOF R\$: -	Saldo Líquido R\$: 5.162.953,15		

Ativo : LF-LF002400FDV	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Aquisição : 13/06/24	Liquidez : ¹ Não	Dias de carência para liquidez : -
Data inicial de liquidez : -	Taxa Compra : IPCA + 7,02%	Quantidade : 100,0	Preço Compra R\$: 50.000	Valor Compra R\$: 5.000.000,00	Preço R\$: 51.579,790424
Saldo Bruto R\$: 5.157.979,04	IR R\$: -	IOF R\$: -	Saldo Líquido R\$: 5.157.979,04		

Ativo : LF-LF002400FDW	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Aquisição : 13/06/24	Liquidez : ¹ Não	Dias de carência para liquidez : -
Data inicial de liquidez : -	Taxa Compra : 12,96% a.a.	Quantidade : 100,0	Preço Compra R\$: 50.000	Valor Compra R\$: 5.000.000,00	Preço R\$: 51.896,9022
Saldo Bruto R\$: 5.189.690,22	IR R\$: -	IOF R\$: -	Saldo Líquido R\$: 5.189.690,22		

Ativo : LF-LF002400FP9	Emissão : 17/06/24	Vencimento : 19/06/34	Aquisição : 17/06/24	Liquidez : ¹ Não	Dias de carência para liquidez : -
Data inicial de liquidez : -	Taxa Compra : 13,10% a.a.	Quantidade : 100,0	Preço Compra R\$: 50.000	Valor Compra R\$: 5.000.000,00	Preço R\$: 51.865,8493
Saldo Bruto R\$: 5.186.584,93	IR R\$: -	IOF R\$: -	Saldo Líquido R\$: 5.186.584,93		

Total Valor Compra R\$: 20.000.000,00	Total Saldo Bruto R\$: 20.697.207,34	Total IR R\$: -	Total IOF R\$: -	Total Saldo Líquido R\$: 20.697.207,34	
---	--	---------------------	----------------------	--	--

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D1E6-9EE8-5874-A5BD> e informe o código D1E6-9EE8-5874-A5BD



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.697.207,34

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
30/09/24		-





Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



Conservador

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



Moderado

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



Sofisticado

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



Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

Renda Fixa – Posição

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.

2. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
3. A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.
4. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Renda Fixa - Posições Detalhadas

1. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D1E6-9EE8-5874-A5BD

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 03/12/2024 13:29:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 03/12/2024 14:14:59 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 05/12/2024 11:34:42 (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/D1E6-9EE8-5874-A5BD>

Memorando 2- 63.052/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 03/12/2024 às 12:32:24

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO/2024

.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

2_CONC_BANC_SET_117_191_compressed.pdf

Número:

52590

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 13,89 D

Diferença:

R\$ 13,89 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/09/2024	IRRF recolhido a maior - PMBC	R\$ 13,89 D
Subtotal:			R\$ 13,89 D
Total Conciliado:			R\$ 13,89 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/10/2024 às 12:25:57h

Extrato - Por Período 01/09/2024 a 30/09/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08	SALDO ANTERIOR		0,00
04/09	SISPAG FORNECEDORES	9925	880,00 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES	9029	7.170,00 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES	9126	97,37 -
04/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	3.724,53 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	23.075,97 -
04/09	INT RESGATE SOBERLP	4175	34.947,87
04/09	S A L D O		0,00
10/09	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	14.491,60 -
10/09	INT RESGATE SOBERLP	4175	14.491,60
10/09	S A L D O		0,00
20/09	SISPAG TRIBUTOS	1412	14.661,66 -
20/09	SISPAG FORNECEDORES	9925	40.301,51 -
20/09	SISPAG FORNECEDORES	9029	172,99 -
20/09	SISPAG FORNECEDORES	9136	391,05 -
20/09	INT RESGATE SOBERLP	4175	55.527,21
20/09	S A L D O		0,00
24/09	SISPAG TRIBUTOS	1412	256.452,84 -
24/09	INT RESGATE SOBERLP	4175	256.452,84
24/09	S A L D O		0,00
26/09	INT APLICACAO SOBERLP	4175	6.175.981,41 -
26/09	SISPAG INST PREV SOCIA	1412	6.175.981,41
26/09	S A L D O		0,00
30/09	SISPAG SALARIOS	1412	18.674,76 -
30/09	SISPAG SALARIOS	1412	44.585,89 -
30/09	SISPAG FORNECEDORES	9953	1.150,00 -
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	3.040,97 -
30/09	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.190,97
30/09	INT RESGATE SOBERLP	4175	63.260,65
30/09	S A L D O		0,00

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

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



Conciliação Bancária

Número: 52650

Mês de referência: Setembro

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 30/09/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024: 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:01/11/2024 15:15
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2083-9798-285

Página
1 / 1

Conta contábil: 91038 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
		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:

52443

Mês de referência:

Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 24.157.910,41 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 24.157.910,41 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:

52444

Mês de referência:

Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 45.808.974,78 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 45.808.974,78 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:

52448

Mês de referência:

Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 39.331.325,25 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 39.331.325,25 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Número: 52446

Mês de referência: Setembro

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 30/09/2024: R\$ 44.160.250,06 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024: R\$ 44.160.250,06 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

52441

Mês de referência:

Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 5.918.994,85 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 5.918.994,85 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: 52442

Mês de referência: Setembro

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 30/09/2024: R\$ 8.117.837,36 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024: R\$ 8.117.837,36 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: 53172

Mês de referência: Setembro

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 30/09/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024: 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: 13/11/2024 15:28
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2208-1980-193

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:

52464

Mês de referência:

Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 21.499.841,46 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 21.499.841,46 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: 53173

Mês de referência: Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

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: 13/11/2024 15:32
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1739-2874-069

Página
1 / 1

Conta contábil: 91203 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prev) - Conta 90201-0			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
		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



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/09/2024

Data : 01/10/2024
Hora: 15:30:32
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 TESOUREO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199 552753	760199 20/04/2022		10/02/2010 4.747.792,91	15/08/2030	894	2.145	IPC-A + 5,5020 a.a. 4.468,82141100	1.174,00 0,00 1.174,00	5.246.396,33 0,00 5.246.396,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.246.396,33 0,00 5.246.396,33	
NTN-B 760199 507422	760199 17/03/2022		10/02/2010 595.705,20	15/08/2030	928	2.145	IPC-A + 5,8500 a.a. 4.396,06881200	153,00 0,00 153,00	672.598,52 0,00 672.598,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	672.598,52 0,00 672.598,52	
NTN-B 760199 507159	760199 17/03/2022		07/03/2006 954.741,49	15/05/2035	928	3.879	IPC-A + 5,8800 a.a. 4.472,84280300	245,00 0,00 245,00	1.095.846,48 0,00 1.095.846,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.095.846,48 0,00 1.095.846,48	
NTN-B 760199 553190	760199 20/04/2022		07/03/2006 6.241.869,02	15/05/2035	894	3.879	IPC-A + 5,6120 a.a. 4.562,69712800	1.539,00 0,00 1.539,00	7.021.990,88 0,00 7.021.990,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.021.990,88 0,00 7.021.990,88	
NTN-B 760199 477730	760199 22/02/2022		10/02/2010 1.304.710,98	15/08/2040	951	5.798	IPC-A + 5,7000 a.a. 4.502,09086200	330,00 0,00 330,00	1.485.689,98 0,00 1.485.689,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.485.689,98 0,00 1.485.689,98	
NTN-B 760199 1388103	760199 14/05/2024		10/02/2010 4.929.548,83	15/08/2040	139	5.798	IPC-A + 6,1200 a.a. 4.320,01694100	1.165,00 0,00 1.165,00	5.032.819,73 0,00 5.032.819,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.032.819,73 0,00 5.032.819,73	
NTN-B 760199 1465548	760199 28/06/2024		10/02/2010 2.938.535,25	15/08/2040	94	5.798	IPC-A + 6,3500 a.a. 4.224,61482500	706,00 0,00 706,00	2.982.578,06 0,00 2.982.578,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.982.578,06 0,00 2.982.578,06	
NTN-B 760199 1182377	760199 23/11/2023		10/02/2010 2.066.632,00	15/08/2040	312	5.798	IPC-A + 5,7211 a.a. 4.492,69464200	482,00 0,00 482,00	2.165.478,81 0,00 2.165.478,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.165.478,81 0,00 2.165.478,81	



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/09/2024

Data : 01/10/2024
Hora: 15:30:32
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	809	5.798	IPC-A + 6,2300 a.a.		1.248,00	5.333.973,72	0,00	0,00	5.333.973,72
682216	14/07/2022	3. 907,90668765	4.877.067,54				4.274,01740700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.248,00	5.333.973,72	0,00	0,00	5.333.973,72
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	466	5.798	IPC-A + 5,5100 a.a.		1.126,00	5.166.031,40	0,00	0,00	5.166.031,40
1022547	22/06/2023	4. 352,14716703	4.900.517,71				4.587,94974000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.126,00	5.166.031,40	0,00	0,00	5.166.031,40
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	104	5.798	IPC-A + 6,3200 a.a.		470,00	1.991.338,71	0,00	0,00	1.991.338,71
1448047	18/06/2024	4. 169,47146847	1.959.651,59				4.236,89088000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	1.991.338,71	0,00	0,00	1.991.338,71
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	809	7.532	IPC-A + 6,3100 a.a.		1.282,00	5.498.210,16	0,00	0,00	5.498.210,16
681845	14/07/2022	3. 860,50548205	4.949.168,02				4.288,77548300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.282,00	5.498.210,16	0,00	0,00	5.498.210,16
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	900	7.532	IPC-A + 5,7130 a.a.		480,00	2.200.740,15	0,00	0,00	2.200.740,15
545873	14/04/2022	4. 055,71356504	1.946.742,51				4.584,87532100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									480,00	2.200.740,15	0,00	0,00	2.200.740,15
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	951	7.532	IPC-A + 5,7300 a.a.		495,00	2.265.136,12	0,00	0,00	2.265.136,12
477729	22/02/2022	3. 954,15543018	1.957.306,93				4.576,03258300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									495,00	2.265.136,12	0,00	0,00	2.265.136,12
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	104	7.532	IPC-A + 6,3400 a.a.		480,00	2.051.831,38	0,00	0,00	2.051.831,38
1448455	18/06/2024	4. 165,94374200	1.999.652,99				4.274,64872200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									480,00	2.051.831,38	0,00	0,00	2.051.831,38
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	574	7.532	IPC-A + 6,5000 a.a.		285,00	1.197.133,71	0,00	0,00	1.197.133,71
929393	06/03/2023	3. 823,77967813	1.089.777,20				4.200,46917700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									285,00	1.197.133,71	0,00	0,00	1.197.133,71
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	574	7.532	IPC-A + 6,5000 a.a.		500,00	2.100.234,58	0,00	0,00	2.100.234,58
929394	06/03/2023	3. 823,77967813	1.911.889,83				4.200,46917700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									500,00	2.100.234,58	0,00	0,00	2.100.234,58



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/09/2024

Data : 01/10/2024
Hora: 15:30:32
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	574	7.532	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.780,00	7.476.835,13	0,00	0,00	7.476.835,13
929395	06/03/2023	3. 823,77967813	6.806.327,82				4.200,46917700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.780,00	7.476.835,13	0,00	0,00	7.476.835,13
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	573	7.532	IPC-A + 6,5200 a.a.		743,00	3.114.159,97	0,00	0,00	3.114.159,97
930487	07/03/2023	3. 816,61140445	2.835.742,27				4.191,33240200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									743,00	3.114.159,97	0,00	0,00	3.114.159,97
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	573	7.532	IPC-A + 6,5200 a.a.		164,00	687.378,51	0,00	0,00	687.378,51
930488	07/03/2023	3. 816,61140445	625.924,27				4.191,33240200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									164,00	687.378,51	0,00	0,00	687.378,51
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	573	7.532	IPC-A + 6,5200 a.a.		125,00	523.916,55	0,00	0,00	523.916,55
930489	07/03/2023	3. 816,61140445	477.076,42				4.191,33240200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									125,00	523.916,55	0,00	0,00	523.916,55
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	430	7.532	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.240,00	10.583.809,34	0,00	0,00	10.583.809,34
1061162	28/07/2023	4. 415,79515622	9.891.381,14				4.724,91488600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.240,00	10.583.809,34	0,00	0,00	10.583.809,34
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	94	7.532	IPC-A + 6,4000 a.a.		725,00	3.078.786,99	0,00	0,00	3.078.786,99
1465549	28/06/2024	4. 150,78739900	3.009.320,86				4.246,60275700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									725,00	3.078.786,99	0,00	0,00	3.078.786,99
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	139	7.532	IPC-A + 6,1300 a.a.		1.150,00	5.031.252,19	0,00	0,00	5.031.252,19
1388102	14/05/2024	4. 222,15000282	4.855.472,50				4.375,00190700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.150,00	5.031.252,19	0,00	0,00	5.031.252,19
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	809	9.450	IPC-A + 6,3300 a.a.		1.270,00	5.333.310,82	0,00	0,00	5.333.310,82
681847	14/07/2022	3. 838,04537765	4.874.317,62				4.199,45734300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.270,00	5.333.310,82	0,00	0,00	5.333.310,82
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	858	9.450	IPC-A + 5,8590 a.a.		1.215,00	5.413.546,78	0,00	0,00	5.413.546,78
608751	26/05/2022	4. 045,39259540	4.915.152,00				4.455,59405900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.215,00	5.413.546,78	0,00	0,00	5.413.546,78



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/09/2024

Data : 01/10/2024
Hora: 15:30:32
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	822	9.450	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.227,00	5.356.359,42	0,00	0,00	5.356.359,42
663390	01/07/2022	3. 985,76294280	4.890.531,13				4.365,41110400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.227,00	5.356.359,42	0,00	0,00	5.356.359,42
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	139	9.450	IPC-A + 6,1500 a.a.		1.172,00	5.033.281,35	0,00	0,00	5.033.281,35
1388104	14/05/2024	4. 206,39445926	4.929.894,30				4.294,60866300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.172,00	5.033.281,35	0,00	0,00	5.033.281,35
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	26	9.450	IPC-A + 6,2800 a.a.		1.976,00	8.349.710,11	0,00	0,00	8.349.710,11
1591274	04/09/2024	4. 199,13923400	8.297.499,12				4.225,56179800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.976,00	8.349.710,11	0,00	0,00	8.349.710,11
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	94	9.450	IPC-A + 6,4200 a.a.		716,00	2.973.618,82	0,00	0,00	2.973.618,82
1465550	28/06/2024	4. 091,60492300	2.929.589,12				4.153,09891100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									716,00	2.973.618,82	0,00	0,00	2.973.618,82
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	908	9.450	IPC-A + 5,5800 a.a.		520,00	2.401.741,07	0,00	0,00	2.401.741,07
534590	06/04/2022	4. 117,93325805	2.141.325,29				4.618,73284600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									520,00	2.401.741,07	0,00	0,00	2.401.741,07
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	951	9.450	IPC-A + 5,7300 a.a.		548,00	2.482.396,50	0,00	0,00	2.482.396,50
477728	22/02/2022	3. 970,13110474	2.175.631,84				4.529,92062300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									548,00	2.482.396,50	0,00	0,00	2.482.396,50
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	104	9.450	IPC-A + 6,3600 a.a.		475,00	1.987.360,38	0,00	0,00	1.987.360,38
1448309	18/06/2024	4. 117,38451447	1.955.757,64				4.183,91661000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									475,00	1.987.360,38	0,00	0,00	1.987.360,38
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	809	11.184	IPC-A + 6,3300 a.a.		1.292,00	5.496.069,05	0,00	0,00	5.496.069,05
681846	14/07/2022	3. 829,49598205	4.947.708,80				4.253,92342000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.292,00	5.496.069,05	0,00	0,00	5.496.069,05
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	858	11.184	IPC-A + 5,8200 a.a.		1.225,00	5.575.293,43	0,00	0,00	5.575.293,43
608934	26/05/2022	4. 074,56584586	4.991.343,16				4.551,25994400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.225,00	5.575.293,43	0,00	0,00	5.575.293,43



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/09/2024

Data : 01/10/2024
Hora: 15:30:32
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	822	11.184	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.244,00	5.511.861,15	0,00	0,00	5.511.861,15
663389	01/07/2022	3. 986,32035296	4.958.982,51				4.430,75655900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.244,00	5.511.861,15	0,00	0,00	5.511.861,15
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	682	11.184	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.579.857,47	0,00	0,00	5.579.857,47
835759	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.366,08566000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.579.857,47	0,00	0,00	5.579.857,47
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	466	11.184	IPC-A + 5,5600 a.a.		1.129,00	5.324.318,52	0,00	0,00	5.324.318,52
1022546	22/06/2023	4. 403,55703846	4.971.615,89				4.715,95972300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.129,00	5.324.318,52	0,00	0,00	5.324.318,52
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	139	11.184	IPC-A + 6,1300 a.a.		1.152,00	5.030.393,19	0,00	0,00	5.030.393,19
1388101	14/05/2024	4. 214,10155782	4.854.644,99				4.366,66076200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.152,00	5.030.393,19	0,00	0,00	5.030.393,19
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	91	11.184	IPC-A + 6,4100 a.a.		728,00	3.064.996,06	0,00	0,00	3.064.996,06
1468339	01/07/2024	4. 116,67380800	2.996.938,53				4.210,15943400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									728,00	3.064.996,06	0,00	0,00	3.064.996,06
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	908	11.184	IPC-A + 5,5800 a.a.		680,00	3.198.010,91	0,00	0,00	3.198.010,91
534591	06/04/2022	4. 131,75607846	2.809.594,13				4.702,95722200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									680,00	3.198.010,91	0,00	0,00	3.198.010,91
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	951	11.184	IPC-A + 5,7100 a.a.		719,00	3.321.636,84	0,00	0,00	3.321.636,84
477727	22/02/2022	3. 987,93408718	2.867.324,60				4.619,80089300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									719,00	3.321.636,84	0,00	0,00	3.321.636,84
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	104	11.184	IPC-A + 6,3500 a.a.		485,00	2.057.813,44	0,00	0,00	2.057.813,44
1448454	18/06/2024	4. 134,90353900	2.005.428,21				4.242,91432000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									485,00	2.057.813,44	0,00	0,00	2.057.813,44
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	858	13.103	IPC-A + 5,8800 a.a.		1.217,00	5.421.537,05	0,00	0,00	5.421.537,05
608935	26/05/2022	4. 041,86277140	4.918.946,99				4.454,83734600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.217,00	5.421.537,05	0,00	0,00	5.421.537,05



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/09/2024

Data : 01/10/2024
Hora: 15:30:32
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					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	7	13.103	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.210,00	5.010.123,58	0,00	0,00	5.010.123,58
1621572	23/09/2024	4. 131,96642600	4.999.679,37				4.140,59800400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.210,00	5.010.123,58	0,00	0,00	5.010.123,58
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	26	13.103	IPC-A + 6,2850 a.a.		2.631,00	11.068.180,83	0,00	0,00	11.068.180,83
1591273	04/09/2024	4. 180,51235800	10.998.928,01				4.206,83421900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.631,00	11.068.180,83	0,00	0,00	11.068.180,83
Sub-total Papel:			176.296.537,54						43.196,00	188.995.584,17	0,00	0,00	188.995.584,17
Sub-total Emissor :			176.296.537,54						43.196,00	188.995.584,17	0,00	0,00	188.995.584,17
Sub-total Cliente :			176.296.537,54						43.196,00	188.995.584,17	0,00	0,00	188.995.584,17
TOTAL:			176.296.537,54						43.196,00	188.995.584,17	0,00	0,00	188.995.584,17



Conciliação Bancária

Número: 53021

Mês de referência: Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 722.911,68 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 722.911,68 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: 52400

Mês de referência: Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 2.251.651,73 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 2.251.651,73 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número: 52405

Mês de referência: Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 20.157.393,26 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 20.157.393,26 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: 52406

Mês de referência: Setembro

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 30/09/2024: R\$ 16.444.852,48 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024: R\$ 16.444.852,48 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:

52422

Mês de referência:

Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 42.688.659,89 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 42.688.659,89 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

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
1497-2961-517

Página
1 / 1

Número: 52427

Mês de referência: Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 34.442.888,98 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 34.442.888,98 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/1B88-D16D-C55F-3167> e informe o código 1B88-D16D-C55F-3167



Conciliação Bancária

Número: 53179

Mês de referência: Setembro

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

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: 13/11/2024 17:16
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
9588-1794-73

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:

52439

Mês de referência:

Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 12.753.482,69 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 12.753.482,69 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

53181

Mês de referência:

Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

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: 14/11/2024 13:00
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1202-7756-123

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: 01/09/2024 até 30/09/2024
		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:

53182

Mês de referência:

Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

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: 14/11/2024 13:02
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2052-4637-674

Página
1 / 1

Conta contábil: 91201 - 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/09/2024

Data : 01/10/2024
Hora: 15:04:53
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 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199		06/01/2016	15/08/2026	3	684	IPC-A + 6,7000 a.a.	2.323,00	10.003.225,75	0,00	0,00	10.003.225,75	
1631633	27/09/2024	4. 304,11920900	9.998.468,92				4.306,16692200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2.323,00	10.003.225,75	0,00	0,00	10.003.225,75	
NTN-B 760199	760199		10/01/2018	15/08/2028	3	1.415	IPC-A + 6,6200 a.a.	1.170,00	4.999.537,94	0,00	0,00	4.999.537,94	
1631634	27/09/2024	4. 271,09047800	4.997.175,85				4.273,10935100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.170,00	4.999.537,94	0,00	0,00	4.999.537,94	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	1.074	2.145	IPC-A + 5,2700 a.a.	160,00	722.911,68	0,00	0,00	722.911,68	
375381	22/10/2021	3. 875,31919608	620.051,07				4.518,19804900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								160,00	722.911,68	0,00	0,00	722.911,68	
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	1.022	3.879	IPC-A + 5,0000 a.a.	236,00	1.127.394,07	0,00	0,00	1.127.394,07	
411468	13/12/2021	4. 119,92851874	972.303,13				4.777,09352700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								236,00	1.127.394,07	0,00	0,00	1.127.394,07	
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	1.074	3.879	IPC-A + 5,2600 a.a.	240,00	1.124.257,66	0,00	0,00	1.124.257,66	
375380	22/10/2021	3. 949,17066329	947.800,95				4.684,40693100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								240,00	1.124.257,66	0,00	0,00	1.124.257,66	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	312	5.798	IPC-A + 5,7211 a.a.	321,00	1.442.154,98	0,00	0,00	1.442.154,98	
1182378	23/11/2023	4. 287,61827356	1.376.325,46				4.492,69464200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								321,00	1.442.154,98	0,00	0,00	1.442.154,98	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.074	5.798	IPC-A + 5,3100 a.a.	324,00	1.516.569,60	0,00	0,00	1.516.569,60	
375379	22/10/2021	3. 987,82280308	1.292.054,58				4.680,77038200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								324,00	1.516.569,60	0,00	0,00	1.516.569,60	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1.022	5.798	IPC-A + 5,0000 a.a.	306,00	1.477.916,06	0,00	0,00	1.477.916,06	
411467	13/12/2021	4. 209,23795126	1.288.026,81				4.829,79105600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								306,00	1.477.916,06	0,00	0,00	1.477.916,06	



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/09/2024

Data : 01/10/2024
Hora: 15:04:53
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	367	5.798	IPC-A + 5,9200 a.a.		1.185,00	5.220.424,82	0,00	0,00	5.220.424,82
1125826	29/09/2023	4. 184,20621124	4.958.284,36				4.405,42179100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.185,00	5.220.424,82	0,00	0,00	5.220.424,82
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	395	5.798	IPC-A + 5,4500 a.a.		2.275,00	10.500.327,80	0,00	0,00	10.500.327,80
1097721	01/09/2023	4. 384,63101206	9.975.035,55				4.615,52870400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.275,00	10.500.327,80	0,00	0,00	10.500.327,80
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	602	7.532	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.000,00	4.200.469,17	0,00	0,00	4.200.469,17
908481	06/02/2023	3. 799,77399940	3.799.773,99				4.200,46917700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.000,00	4.200.469,17	0,00	0,00	4.200.469,17
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	647	7.532	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.301,00	5.524.830,18	0,00	0,00	5.524.830,18
867951	23/12/2022	3. 811,86765527	4.959.239,81				4.246,60275700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.301,00	5.524.830,18	0,00	0,00	5.524.830,18
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.074	7.532	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.318.789,46	0,00	0,00	2.318.789,46
375378	22/10/2021	4. 017,62578529	1.944.530,88				4.790,88733300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									484,00	2.318.789,46	0,00	0,00	2.318.789,46
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1.022	7.532	IPC-A + 5,0500 a.a.		467,00	2.311.694,61	0,00	0,00	2.311.694,61
411465	13/12/2021	4. 243,35782374	1.981.648,10				4.950,09553300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2.311.694,61	0,00	0,00	2.311.694,61
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	367	7.532	IPC-A + 5,9500 a.a.		468,00	2.089.069,06	0,00	0,00	2.089.069,06
1125825	29/09/2023	4. 179,02296127	1.955.782,74				4.463,82277800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									468,00	2.089.069,06	0,00	0,00	2.089.069,06
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	7	9.450	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.083,00	4.508.886,04	0,00	0,00	4.508.886,04
1621571	23/09/2024	4. 154,65273100	4.499.488,90				4.163,32967800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.083,00	4.508.886,04	0,00	0,00	4.508.886,04
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	367	9.450	IPC-A + 5,9800 a.a.		476,00	2.088.476,03	0,00	0,00	2.088.476,03
1125829	29/09/2023	4. 163,35675524	1.981.757,81				4.387,55470400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									476,00	2.088.476,03	0,00	0,00	2.088.476,03



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/09/2024

Data : 01/10/2024
Hora: 15:04:53
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	26	9.450	IPC-A + 6,2800 a.a.		881,00	3.722.719,94	0,00	0,00	3.722.719,94
1591275	04/09/2024	4. 199,13923400	3.699.441,66				4.225,56179800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									881,00	3.722.719,94	0,00	0,00	3.722.719,94
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	1.022	9.450	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.468.841,09	0,00	0,00	2.468.841,09
411466	13/12/2021	4. 271,63871926	2.140.090,99				4.927,82653600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2.468.841,09	0,00	0,00	2.468.841,09
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	577	9.450	IPC-A + 6,5000 a.a.		2.000,00	8.225.104,07	0,00	0,00	8.225.104,07
928013	03/03/2023	3. 804,22572997	7.608.451,45				4.112,55203900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	8.225.104,07	0,00	0,00	8.225.104,07
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	577	9.450	IPC-A + 6,5000 a.a.		600,00	2.467.531,22	0,00	0,00	2.467.531,22
928014	03/03/2023	3. 804,22572997	2.282.535,43				4.112,55203900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									600,00	2.467.531,22	0,00	0,00	2.467.531,22
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	602	9.450	IPC-A + 6,5000 a.a.		1.500,00	6.168.828,05	0,00	0,00	6.168.828,05
908480	06/02/2023	3. 785,19905154	5.677.798,57				4.112,55203900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.500,00	6.168.828,05	0,00	0,00	6.168.828,05
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	1.074	9.450	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.537.128,63	0,00	0,00	2.537.128,63
375377	22/10/2021	4. 039,61591508	2.153.115,28				4.760,09125500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									533,00	2.537.128,63	0,00	0,00	2.537.128,63
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	404	9.450	IPC-A + 5,5000 a.a.		2.250,00	10.501.144,83	0,00	0,00	10.501.144,83
1088365	23/08/2023	4. 421,93632553	9.949.356,73				4.667,17548300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.250,00	10.501.144,83	0,00	0,00	10.501.144,83
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	367	11.184	IPC-A + 5,9900 a.a.		470,00	2.090.794,17	0,00	0,00	2.090.794,17
1125828	29/09/2023	4. 161,92549527	1.956.104,98				4.448,49824800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	2.090.794,17	0,00	0,00	2.090.794,17
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.022	11.184	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.395.761,23	0,00	0,00	3.395.761,23
411464	13/12/2021	4. 317,52593674	2.901.377,42				5.053,21612800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									672,00	3.395.761,23	0,00	0,00	3.395.761,23



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/09/2024

Data : 01/10/2024
Hora: 15:04:53
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		14/01/2015	15/05/2055	682	11.184	IPC-A + 6,1310 a.a.		1.278,00	5.579.857,47	0,00	0,00	5.579.857,47
835760	18/11/2022	3. 907,00236233	4.993.149,01				4.366,08566000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.278,00	5.579.857,47	0,00	0,00	5.579.857,47
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	1.074	11.184	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.404.142,72	0,00	0,00	3.404.142,72
375376	22/10/2021	4. 055,55232829	2.846.997,73				4.849,20616300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									702,00	3.404.142,72	0,00	0,00	3.404.142,72
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	404	11.184	IPC-A + 5,5000 a.a.		4.200,00	19.972.333,39	0,00	0,00	19.972.333,39
1088363	23/08/2023	4. 444,04623533	18.664.994,18				4.755,31747400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.200,00	19.972.333,39	0,00	0,00	19.972.333,39
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	367	13.103	IPC-A + 6,0000 a.a.		477,00	2.088.719,86	0,00	0,00	2.088.719,86
1125827	29/09/2023	4. 153,49793524	1.981.218,51				4.378,86763200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									477,00	2.088.719,86	0,00	0,00	2.088.719,86
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	809	13.103	IPC-A + 6,3500 a.a.		2.558,00	10.664.762,83	0,00	0,00	10.664.762,83
681844	14/07/2022	3. 811,14889265	9.748.918,86				4.169,18015400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.558,00	10.664.762,83	0,00	0,00	10.664.762,83
Sub-total Papel:			134.151.299,71						32.441,00	144.464.604,41	0,00	0,00	144.464.604,41
Sub-total Emissor :			134.151.299,71						32.441,00	144.464.604,41	0,00	0,00	144.464.604,41
Sub-total Cliente :			134.151.299,71						32.441,00	144.464.604,41	0,00	0,00	144.464.604,41
TOTAL:			134.151.299,71						32.441,00	144.464.604,41	0,00	0,00	144.464.604,41



Conciliação Bancária

Número: 52398

Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 91372 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2026 - (Rec. Aporte)

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

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 10.003.225,75 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 10.003.225,75 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
Julho de 2024 até Setembro de 2024
Período: 1/7/2024 - 30/9/2024

02/10/2024

18:08

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo 99 Assessor 237 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		75211 - 0	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/24	15/08	RESGATE NTN-B 760199		2.177.107,97	2.177.107,97
	15/08	JUROS NTN-B 760199		387.202,63	2.564.310,60
	15/08	JUROS NTN-B 760199		562.751,50	3.127.062,10
	15/08	JUROS NTN-B 760199		20.412,66	3.147.474,76
	15/08	JUROS NTN-B 760199		1.002.771,89	4.150.246,65
16/08/24	16/08	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	2.035.316,77		2.114.929,88
04/09/24	04/09	DEPOSITO - DEPOSITO		3.700.000,00	5.814.929,88
	04/09	COMPRA NTN-B 760199	3.699.441,66		2.115.488,22
23/09/24	23/09	DEPOSITO - DEPOSITO		4.499.488,91	6.614.977,13
	23/09	COMPRA NTN-B 760199	4.499.488,90		2.115.488,23
27/09/24	27/09	DEPOSITO - DEPOSITO		4.997.181,01	7.112.669,24
	27/09	DEPOSITO - DEPOSITO		9.998.468,92	17.111.138,16
	27/09	COMPRA NTN-B 760199	9.998.468,92		7.112.669,24
	27/09	COMPRA NTN-B 760199	4.997.175,85		2.115.493,39
Disponível: 2.115.493,39 a Crédito			Total Cliente: 2.115.493,39 a Crédito		



Extrato de Contas Correntes
Julho de 2024 até Setembro de 2024
Período: 1/7/2024 - 30/9/2024

02/10/2024

18:08

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo 99 Assessor 237 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		75211 - 0	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/24	15/08	RESGATE NTN-B 760199		2.177.107,97	2.177.107,97
	15/08	JUROS NTN-B 760199		387.202,63	2.564.310,60
	15/08	JUROS NTN-B 760199		562.751,50	3.127.062,10
	15/08	JUROS NTN-B 760199		20.412,66	3.147.474,76
	15/08	JUROS NTN-B 760199		1.002.771,89	4.150.246,65
16/08/24	16/08	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	2.035.316,77		2.114.929,88
04/09/24	04/09	DEPOSITO - DEPOSITO		3.700.000,00	5.814.929,88
	04/09	COMPRA NTN-B 760199	3.699.441,66		2.115.488,22
23/09/24	23/09	DEPOSITO - DEPOSITO		4.499.488,91	6.614.977,13
	23/09	COMPRA NTN-B 760199	4.499.488,90		2.115.488,23
27/09/24	27/09	DEPOSITO - DEPOSITO		4.997.181,01	7.112.669,24
	27/09	DEPOSITO - DEPOSITO		9.998.468,92	17.111.138,16
	27/09	COMPRA NTN-B 760199	9.998.468,92		7.112.669,24
	27/09	COMPRA NTN-B 760199	4.997.175,85		2.115.493,39
Disponível: 2.115.493,39 a Crédito			Total Cliente: 2.115.493,39 a Crédito		



Conciliação Bancária

Número: 52455

Mês de referência: Setembro

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 30/09/2024: R\$ 16.324.512,40 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024: R\$ 16.493.811,30 D

Diferença: R\$ 169.298,90 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
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 169.298,90 D

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 : 30/09/2024

Data : 02/10/2024
Hora: 17:10:14
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	144	13.103	IPC-A + 6,1500 a.a.		470,00	1.934.574,09	0,00	0,00	1.934.574,09
1382374	09/05/2024	4. 195,28446066	1.971.783,69				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	1.934.574,09	0,00	0,00	1.934.574,09
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	146	13.103	IPC-A + 6,1300 a.a.		704,00	2.897.745,01	0,00	0,00	2.897.745,01
1378642	07/05/2024	4. 205,87465303	2.960.935,75				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									704,00	2.897.745,01	0,00	0,00	2.897.745,01
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	145	13.103	IPC-A + 6,1400 a.a.		705,00	2.901.861,13	0,00	0,00	2.901.861,13
1380563	08/05/2024	4. 200,57165660	2.961.403,01				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									705,00	2.901.861,13	0,00	0,00	2.901.861,13
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	151	13.103	IPC-A + 6,1500 a.a.		471,00	1.938.690,20	0,00	0,00	1.938.690,20
1372664	02/05/2024	4. 191,89099284	1.974.380,65				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									471,00	1.938.690,20	0,00	0,00	1.938.690,20
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	164	13.103	IPC-A + 6,1000 a.a.		470,00	1.934.574,09	0,00	0,00	1.934.574,09
1357741	19/04/2024	4. 216,52584198	1.981.767,14				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									470,00	1.934.574,09	0,00	0,00	1.934.574,09
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	189	13.103	IPC-A + 5,9000 a.a.		1.146,00	4.717.067,88	0,00	0,00	4.717.067,88
1365860	25/03/2024	4. 333,05709398	4.965.683,42				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.146,00	4.717.067,88	0,00	0,00	4.717.067,88
Sub-total Papel:			16.815.953,66						3.966,00	16.324.512,40	0,00	0,00	16.324.512,40
Papel:	NTN-F												
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	146	3.745	2.100,0000 a.a.		2.100,00	1.883.504,81	0,00	0,00	1.883.504,81
1378643	07/05/2024	917,64430917	1.927.053,04				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.100,00	1.883.504,81	0,00	0,00	1.883.504,81
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	144	3.745	11,5000 a.a.		3.172,00	2.844.989,17	0,00	0,00	2.844.989,17
1382372	09/05/2024	914,96441830	2.902.267,13				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.172,00	2.844.989,17	0,00	0,00	2.844.989,17



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/09/2024

Data : 02/10/2024
Hora: 17:10:14
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	138	3.745	11,6300 a.a.		2.117,00	1.898.752,23	0,00	0,00	1.898.752,23
1390469	15/05/2024	908,03206619	1.922.303,88				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.117,00	1.898.752,23	0,00	0,00	1.898.752,23
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	122	3.745	11,9000 a.a.		2.139,00	1.918.484,18	0,00	0,00	1.918.484,18
1417014	31/05/2024	894,03118243	1.912.332,69				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.139,00	1.918.484,18	0,00	0,00	1.918.484,18
Sub-total Papel:			8.663.956,74						9.528,00	8.545.730,39	0,00	0,00	8.545.730,39
Sub-total Emissor :			25.479.910,40						13.494,00	24.870.242,79	0,00	0,00	24.870.242,79
Sub-total Cliente :			25.479.910,40						13.494,00	24.870.242,79	0,00	0,00	24.870.242,79
TOTAL:			25.479.910,40						13.494,00	24.870.242,79	0,00	0,00	24.870.242,79



Conciliação Bancária

Número:

52456

Mês de referência:

Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 1.824.130,77 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 1.774.808,74 D

Diferença:

R\$ 49.322,03 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
	30/09/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91335
Subtotal:			R\$ 49.322,03 C
Total Conciliado:			R\$ 49.322,03 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



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/09/2024

Data : 02/10/2024
Hora: 17:18:30
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	166	13.103	IPC-A + 6,0600 a.a.		467,00	1.922.225,74	0,00	0,00	1.922.225,74					
1366266	17/04/2024	4. 239,34045239	1.979.771,99				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									467,00	1.922.225,74	0,00	0,00	1.922.225,74					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	171	13.103	IPC-A + 6,0400 a.a.		466,00	1.918.109,63	0,00	0,00	1.918.109,63					
1366268	12/04/2024	4. 249,81138655	1.980.412,10				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									466,00	1.918.109,63	0,00	0,00	1.918.109,63					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	168	13.103	IPC-A + 6,0500 a.a.		2.789,00	11.479.844,95	0,00	0,00	11.479.844,95					
1366270	15/04/2024	4. 262,37569482	11.887.765,81				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									2.789,00	11.479.844,95	0,00	0,00	11.479.844,95					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	175	13.103	IPC-A + 5,9900 a.a.		463,00	1.905.761,28	0,00	0,00	1.905.761,28					
1366272	08/04/2024	4. 281,49289921	1.982.331,21				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									463,00	1.905.761,28	0,00	0,00	1.905.761,28					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	109	13.103	IPC-A + 6,3300 a.a.		950,00	3.910.309,32	0,00	0,00	3.910.309,32					
1440210	13/06/2024	4. 112,09283974	3.906.488,19				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									950,00	3.910.309,32	0,00	0,00	3.910.309,32					
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	111	13.103	IPC-A + 6,2200 a.a.		940,00	3.869.148,17	0,00	0,00	3.869.148,17					
1435465	11/06/2024	4. 172,52883954	3.922.177,10				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									940,00	3.869.148,17	0,00	0,00	3.869.148,17					
Sub-total Papel:			25.658.946,40						6.075,00		25.005.399,09		0,00		0,00		25.005.399,09	
Papel:			NTN-F															
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	312	3.015	11,0000 a.a.		2.000,00	1.824.130,77	0,00	0,00	1.824.130,77					
1366866	23/11/2023	946,09532460	1.892.190,64				912,06538300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									2.000,00	1.824.130,77	0,00	0,00	1.824.130,77					
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	111	3.745	12,0000 a.a.		3.216,00	2.884.453,08	0,00	0,00	2.884.453,08					
1435462	11/06/2024	889,06825333	2.859.243,50				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									3.216,00	2.884.453,08	0,00	0,00	2.884.453,08					



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/09/2024

Data : 02/10/2024
Hora: 17:18:30
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	109	3.745	12,1200 a.a.		4.310,00	3.865.669,39	0,00	0,00	3.865.669,39
1440209	13/06/2024	882,94199994	3.805.480,01				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.310,00	3.865.669,39	0,00	0,00	3.865.669,39
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	171	3.745	11,4200 a.a.		2.110,00	1.892.473,88	0,00	0,00	1.892.473,88
1366252	12/04/2024	918,92266502	1.938.926,82				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.110,00	1.892.473,88	0,00	0,00	1.892.473,88
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	168	3.745	11,4700 a.a.		15.877,00	14.240.193,26	0,00	0,00	14.240.193,26
1366254	15/04/2024	916,19516508	14.546.430,63				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.877,00	14.240.193,26	0,00	0,00	14.240.193,26
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	195	3.745	11,0500 a.a.		3.750,00	3.363.401,45	0,00	0,00	3.363.401,45
1366256	19/03/2024	939,40673095	3.522.775,24				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.750,00	3.363.401,45	0,00	0,00	3.363.401,45
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	175	3.745	11,3710 a.a.		2.109,00	1.891.576,97	0,00	0,00	1.891.576,97
1366258	08/04/2024	921,55095334	1.943.550,96				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.109,00	1.891.576,97	0,00	0,00	1.891.576,97
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	166	3.745	11,8800 a.a.		2.165,00	1.941.803,77	0,00	0,00	1.941.803,77
1366260	17/04/2024	894,16017496	1.935.856,77				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.165,00	1.941.803,77	0,00	0,00	1.941.803,77
Sub-total Papel:			32.444.454,57						35.537,00	31.903.702,57	0,00	0,00	31.903.702,57
Sub-total Emissor :			58.103.400,97						41.612,00	56.909.101,66	0,00	0,00	56.909.101,66
Sub-total Cliente :			58.103.400,97						41.612,00	56.909.101,66	0,00	0,00	56.909.101,66
TOTAL:			58.103.400,97						41.612,00	56.909.101,66	0,00	0,00	56.909.101,66



Conciliação Bancária

Número: 52457

Mês de referência: Setembro

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 30/09/2024:

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

Diferença:

R\$ 30.079.571,80 C

R\$ 29.959.570,25 D

R\$ 120.001,55 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
	30/09/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91337
Subtotal:			R\$ 120.001,55 C
Total Conciliado:			R\$ 120.001,55 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



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/09/2024

Data : 02/10/2024
Hora: 17:18:30
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	166	13.103	IPC-A + 6,0600 a.a.		467,00	1.922.225,74	0,00	0,00	1.922.225,74
1366266	17/04/2024	4. 239,34045239	1.979.771,99				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	1.922.225,74	0,00	0,00	1.922.225,74
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	171	13.103	IPC-A + 6,0400 a.a.		466,00	1.918.109,63	0,00	0,00	1.918.109,63
1366268	12/04/2024	4. 249,81138655	1.980.412,10				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									466,00	1.918.109,63	0,00	0,00	1.918.109,63
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	168	13.103	IPC-A + 6,0500 a.a.		2.789,00	11.479.844,95	0,00	0,00	11.479.844,95
1366270	15/04/2024	4. 262,37569482	11.887.765,81				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.789,00	11.479.844,95	0,00	0,00	11.479.844,95
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	175	13.103	IPC-A + 5,9900 a.a.		463,00	1.905.761,28	0,00	0,00	1.905.761,28
1366272	08/04/2024	4. 281,49289921	1.982.331,21				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									463,00	1.905.761,28	0,00	0,00	1.905.761,28
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	109	13.103	IPC-A + 6,3300 a.a.		950,00	3.910.309,32	0,00	0,00	3.910.309,32
1440210	13/06/2024	4. 112,09283974	3.906.488,19				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									950,00	3.910.309,32	0,00	0,00	3.910.309,32
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	111	13.103	IPC-A + 6,2200 a.a.		940,00	3.869.148,17	0,00	0,00	3.869.148,17
1435465	11/06/2024	4. 172,52883954	3.922.177,10				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									940,00	3.869.148,17	0,00	0,00	3.869.148,17
Sub-total Papel:			25.658.946,40						6.075,00	25.005.399,09	0,00	0,00	25.005.399,09
Papel:		NTN-F											
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	312	3.015	11,0000 a.a.		2.000,00	1.824.130,77	0,00	0,00	1.824.130,77
1366866	23/11/2023	946,09532460	1.892.190,64				912,06538300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	1.824.130,77	0,00	0,00	1.824.130,77
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	111	3.745	12,0000 a.a.		3.216,00	2.884.453,08	0,00	0,00	2.884.453,08
1435462	11/06/2024	889,06825333	2.859.243,50				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.216,00	2.884.453,08	0,00	0,00	2.884.453,08



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/09/2024

Data : 02/10/2024
Hora: 17:18:30
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	109	3.745	12,1200 a.a.		4.310,00	3.865.669,39	0,00	0,00	3.865.669,39
1440209	13/06/2024	882,94199994	3.805.480,01				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.310,00	3.865.669,39	0,00	0,00	3.865.669,39
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	171	3.745	11,4200 a.a.		2.110,00	1.892.473,88	0,00	0,00	1.892.473,88
1366252	12/04/2024	918,92266502	1.938.926,82				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.110,00	1.892.473,88	0,00	0,00	1.892.473,88
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	168	3.745	11,4700 a.a.		15.877,00	14.240.193,26	0,00	0,00	14.240.193,26
1366254	15/04/2024	916,19516508	14.546.430,63				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.877,00	14.240.193,26	0,00	0,00	14.240.193,26
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	195	3.745	11,0500 a.a.		3.750,00	3.363.401,45	0,00	0,00	3.363.401,45
1366256	19/03/2024	939,40673095	3.522.775,24				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.750,00	3.363.401,45	0,00	0,00	3.363.401,45
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	175	3.745	11,3710 a.a.		2.109,00	1.891.576,97	0,00	0,00	1.891.576,97
1366258	08/04/2024	921,55095334	1.943.550,96				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.109,00	1.891.576,97	0,00	0,00	1.891.576,97
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	166	3.745	11,8800 a.a.		2.165,00	1.941.803,77	0,00	0,00	1.941.803,77
1366260	17/04/2024	894,16017496	1.935.856,77				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.165,00	1.941.803,77	0,00	0,00	1.941.803,77
Sub-total Papel:			32.444.454,57						35.537,00	31.903.702,57	0,00	0,00	31.903.702,57
Sub-total Emissor :			58.103.400,97						41.612,00	56.909.101,66	0,00	0,00	56.909.101,66
Sub-total Cliente :			58.103.400,97						41.612,00	56.909.101,66	0,00	0,00	56.909.101,66
TOTAL:			58.103.400,97						41.612,00	56.909.101,66	0,00	0,00	56.909.101,66



Conciliação Bancária

Número:

52458

Mês de referência:

Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 25.005.399,09 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 25.207.125,62 D

Diferença:

R\$ 201.726,53 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. NEG.	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91339
Subtotal:			R\$ 201.726,53 D
Total Conciliado:			R\$ 201.726,53 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/09/2024

Data : 02/10/2024
Hora: 17:18:30
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	166	13.103	IPC-A + 6,0600 a.a.		467,00	1.922.225,74	0,00	0,00	1.922.225,74
1366266	17/04/2024	4. 239,34045239	1.979.771,99				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	1.922.225,74	0,00	0,00	1.922.225,74
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	171	13.103	IPC-A + 6,0400 a.a.		466,00	1.918.109,63	0,00	0,00	1.918.109,63
1366268	12/04/2024	4. 249,81138655	1.980.412,10				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									466,00	1.918.109,63	0,00	0,00	1.918.109,63
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	168	13.103	IPC-A + 6,0500 a.a.		2.789,00	11.479.844,95	0,00	0,00	11.479.844,95
1366270	15/04/2024	4. 262,37569482	11.887.765,81				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.789,00	11.479.844,95	0,00	0,00	11.479.844,95
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	175	13.103	IPC-A + 5,9900 a.a.		463,00	1.905.761,28	0,00	0,00	1.905.761,28
1366272	08/04/2024	4. 281,49289921	1.982.331,21				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									463,00	1.905.761,28	0,00	0,00	1.905.761,28
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	109	13.103	IPC-A + 6,3300 a.a.		950,00	3.910.309,32	0,00	0,00	3.910.309,32
1440210	13/06/2024	4. 112,09283974	3.906.488,19				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									950,00	3.910.309,32	0,00	0,00	3.910.309,32
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	111	13.103	IPC-A + 6,2200 a.a.		940,00	3.869.148,17	0,00	0,00	3.869.148,17
1435465	11/06/2024	4. 172,52883954	3.922.177,10				4.116,11507700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									940,00	3.869.148,17	0,00	0,00	3.869.148,17
Sub-total Papel:			25.658.946,40						6.075,00	25.005.399,09	0,00	0,00	25.005.399,09
Papel:		NTN-F											
NTN-F 950199	950199		07/01/2022	01/01/2033	312	3.015	11,0000 a.a.		2.000,00	1.824.130,77	0,00	0,00	1.824.130,77
1366866	23/11/2023	946,09532460	1.892.190,64				912,06538300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	1.824.130,77	0,00	0,00	1.824.130,77
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	111	3.745	12,0000 a.a.		3.216,00	2.884.453,08	0,00	0,00	2.884.453,08
1435462	11/06/2024	889,06825333	2.859.243,50				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.216,00	2.884.453,08	0,00	0,00	2.884.453,08



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/09/2024

Data : 02/10/2024
Hora: 17:18:30
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	109	3.745	12,1200 a.a.		4.310,00	3.865.669,39	0,00	0,00	3.865.669,39
1440209	13/06/2024	882,94199994	3.805.480,01				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.310,00	3.865.669,39	0,00	0,00	3.865.669,39
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	171	3.745	11,4200 a.a.		2.110,00	1.892.473,88	0,00	0,00	1.892.473,88
1366252	12/04/2024	918,92266502	1.938.926,82				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.110,00	1.892.473,88	0,00	0,00	1.892.473,88
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	168	3.745	11,4700 a.a.		15.877,00	14.240.193,26	0,00	0,00	14.240.193,26
1366254	15/04/2024	916,19516508	14.546.430,63				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15.877,00	14.240.193,26	0,00	0,00	14.240.193,26
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	195	3.745	11,0500 a.a.		3.750,00	3.363.401,45	0,00	0,00	3.363.401,45
1366256	19/03/2024	939,40673095	3.522.775,24				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.750,00	3.363.401,45	0,00	0,00	3.363.401,45
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	175	3.745	11,3710 a.a.		2.109,00	1.891.576,97	0,00	0,00	1.891.576,97
1366258	08/04/2024	921,55095334	1.943.550,96				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.109,00	1.891.576,97	0,00	0,00	1.891.576,97
NTN-F 950199	950199		05/01/2024	01/01/2035	166	3.745	11,8800 a.a.		2.165,00	1.941.803,77	0,00	0,00	1.941.803,77
1366260	17/04/2024	894,16017496	1.935.856,77				896,90705200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.165,00	1.941.803,77	0,00	0,00	1.941.803,77
Sub-total Papel:			32.444.454,57						35.537,00	31.903.702,57	0,00	0,00	31.903.702,57
Sub-total Emissor :			58.103.400,97						41.612,00	56.909.101,66	0,00	0,00	56.909.101,66
Sub-total Cliente :			58.103.400,97						41.612,00	56.909.101,66	0,00	0,00	56.909.101,66
TOTAL:			58.103.400,97						41.612,00	56.909.101,66	0,00	0,00	56.909.101,66





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1B88-D16D-C55F-3167

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 03/12/2024 13:40:41 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 03/12/2024 14:18:28 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 05/12/2024 11:35:16 (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/1B88-D16D-C55F-3167>

Memorando 3- 63.052/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 03/12/2024 às 12:33:16

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO/2024

.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

3_CONC_BANC_SET_1_115_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número:

52500

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 237.562,13 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 213.926,71 D

Diferença:

R\$ 23.635,42 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 23.635,42 C
Subtotal:			R\$ 23.635,42 C
Total Conciliado:			R\$ 23.635,42 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	236.663,73			8.569,038160		
30/09/2024	SALDO ATUAL	237.562,13			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.663,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,40
SALDO ATUAL =	237.562,13

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.421.724,80			769.196,454070		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.118.510,79			769.196,454070		769.196,454070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.421.724,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-303.214,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-303.214,01
SALDO ATUAL =	5.118.510,79

Valor da Cota

30/08/2024	7,048556671
30/09/2024	6,654360878

Rentabilidade

No mês	-5,5925
No ano	-18,3228
Últimos 12 meses	-9,9434

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	532.339,33			66.417,097607		
30/09/2024	SALDO ATUAL	528.688,98			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.339,33
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588>



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.650,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.650,35
SALDO ATUAL =	528.688,98

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	10.721.018,77			2.670.696,054473		
30/09/2024	SALDO ATUAL	10.564.482,53			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.721.018,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-156.536,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-156.536,24
SALDO ATUAL =	10.564.482,53

Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	407.072,55			123.953,160724		
03/09/2024	RESGATE	300.000,00			91.275,425049	3,286755442	32.677,735675
	Aplicação 16/05/2023	85.147,43			25.906,225712		
	Aplicação 07/07/2023	2,61			0,795010		
	Aplicação 21/08/2023	9.270,11			2.820,444881		
	Aplicação 16/02/2024	8.947,06			2.722,156783		
	Aplicação 16/08/2024	196.632,79			59.825,802663		
11/09/2024	APLICAÇÃO	299.997,75			91.057,473900	3,294597765	123.735,209575
30/09/2024	SALDO ATUAL	409.777,31			123.735,209575		123.735,209575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.072,55
APLICAÇÕES (+)	299.997,75
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.707,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.707,01
SALDO ATUAL =	409.777,31

Valor da Cota

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	126.987,29			41.807,232285		
30/09/2024	SALDO ATUAL	127.375,42			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.987,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,13
SALDO ATUAL =	127.375,42

Valor da Cota

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

Rentabilidade

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.193.714,25			2.237.797,918696		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.216.287,68			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.193.714,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.573,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.573,43
SALDO ATUAL =	3.216.287,68

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588>





Conciliação Bancária

Número:

53183

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

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: 14/11/2024 13:21
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1523-0769-755

Página
1 / 2

Conta contábil: 91051 - 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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



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

Emissão: 14/11/2024 13:21
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1523-0769-755

Página
2 / 2

Conta contábil: 91141 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - (P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:

52412

Mês de referência:

Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 3.095.151,25 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 2.891.861,91 D

Diferença:

R\$ 203.289,34 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 203.289,34 C
Subtotal:			R\$ 203.289,34 C
Total Conciliado:			R\$ 203.289,34 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





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: 1906-3496-408

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		3.117.097,83 D	0,00	21.946,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.117.097,83 D	0,00	21.946,58
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.117.097,83 D	0,00	21.946,58
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		3.117.097,83 D	0,00	21.946,58
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		3.117.097,83 D	0,00	21.946,58
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		3.117.097,83 D	0,00	21.946,58
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		3.117.097,83 D	0,00	21.946,58
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		2.891.861,91 D	0,00	0,00
	91052 BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cla. 000113281 Renda Fixa - (R		2.891.861,91 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		230.834,54 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		2.661.027,37 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		225.235,92 D	0,00	21.946,58
	91142 (P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cla. 000113281 Renda Fixa -		225.235,92 D	0,00	21.946,58
Total:			3.117.097,83 D	0,00	21.946,58
					3.095.151,25 D

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

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

Extrato da Conta Investimento



Período de 02/09/24 a 30/09/24

Emitido em 03/10/24 07:28



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO
DE BALNEARIO CAMBORIU**

RUA DINAMARCA 175 1 ANDAR - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338315



Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/09/24	Saldo Líquido R\$ 01/09/24	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24
Fundos de Investimento	36.238.954,51	36.238.954,51	35.901.493,29	35.901.493,29
Renda Fixa	20.522.721,30	20.522.721,30	20.697.207,34	20.697.207,34
Total	56.761.675,81	56.761.675,81	56.598.700,63	56.598.700,63

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.43%
RENTA FIXA	36.56%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/09/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
30/09/24	11.319.582,18	3.177.279,776951	3,3900691	10.771.197,99	-	-	10.771.197,99	-548.384,19
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
30/09/24	1.676.394,48	1.940.370,2	0,8564063	1.661.745,27	-	-	1.661.745,27	-14.649,21
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
30/09/24	13.419.452,79	11.253.042,859239	1,2056692	13.567.447,18	-	-	13.567.447,18	147.994,39
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
30/09/24	3.117.097,83	529.305,303909	5,8475727	3.095.151,25	-	-	3.095.151,25	-21.946,58
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
30/09/24	6.706.427,23	6.357.272,477166	1,0705773	6.805.951,60	-	-	6.805.951,60	99.524,37
Total em fundos				35.901.493,29	-	-	35.901.493,29	-337.461,22

Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.79%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	30%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	18.95%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	8.62%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.62%



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.231.734,58	-	-	1.231.734,58
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	593.023,29	-	-	593.023,29
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	950.706,21	-	-	950.706,21
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.930.326,59	-	-	1.930.326,59
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.089.653,15	-	-	1.089.653,15
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	73.970,49	-	-	73.970,49
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	72.490,25	-	-	72.490,25
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	69.430,19	-	-	69.430,19
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	66.961,54	-	-	66.961,54
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	69.124,09	-	-	69.124,09
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	65.036,17	-	-	65.036,17
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	65.062,99	-	-	65.062,99
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	647.976,69	-	-	647.976,69
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	82.792,46	-	-	82.792,46
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	88.724,16	-	-	88.724,16
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	188.079,32	-	-	188.079,32
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	199.603,28	-	-	199.603,28
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	383.701,70	-	-	383.701,70
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	381.808,63	-	-	381.808,63
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	388.590,57	-	-	388.590,57
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	211.393,80	-	-	211.393,80
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	113.242,43	-	-	113.242,43
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	203.800,97	-	-	203.800,97
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	198.436,11	-	-	198.436,11
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	113.423,36	-	-	113.423,36
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	109.716,19	-	-	109.716,19
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	101.290,26	-	-	101.290,26

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCO e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	95.790,39	-	-	95.790,39
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	101.029,24	-	-	101.029,24
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	106.557,58	-	-	106.557,58
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	107.056,61	-	-	107.056,61
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	91.985,71	-	-	91.985,71
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	191.512,77	-	-	191.512,77
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	103.243,55	-	-	103.243,55
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	98.445,87	-	-	98.445,87
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	185.476,80	-	-	185.476,80
Total	3.177.279,776951			10.771.197,99	-	-	10.771.197,99

Detalhamento > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	500.218,48	-	-	500.218,48
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	142.734,39	-	-	142.734,39
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	356.835,92	-	-	356.835,92
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	661.956,48	-	-	661.956,48
Total	1.940.370,20			1.661.745,27	-	-	1.661.745,27

Detalhamento > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - 48.373.485/0001-95

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	11.253.042,859239	1,1064006	12.450.373,37	13.567.447,18	-	-	13.567.447,18
Total	11.253.042,859239			13.567.447,18	-	-	13.567.447,18

Detalhamento > BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF - 09.814.233/0001-00

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	529.305,303909	4,022392	2.129.073,42	3.095.151,25	-	-	3.095.151,25

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE BONNICH-FRANCEZES, KAREN ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588 e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
Total	529.305,303909			3.095.151,25	-	-	3.095.151,25

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.129.020,88	-	-	2.129.020,88
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.676.930,72	-	-	4.676.930,72
Total	6.357.272,477166			6.805.951,60	-	-	6.805.951,60

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark 2 Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark 3 Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 4 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-4,84	-3,08	-8,77	-1,77	2,92	13,08
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,87	-	2,75	-	-4,76	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	1,10	-	5,63	-	8,61	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,70	-0,67	0,48	0,82	5,18	5,61
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	1,48	-	7,06	-	7,06	-

Posição > LF

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FOC	06/06/24	06/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
IPCA + 6,91%	100,0	51.629,531534	5.162.953,15	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.162.953,15					

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
IPCA + 7,02%	100,0	51.579,790424	5.157.979,04	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.157.979,04					

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
12,96% a.a.	100,0	51.896,9022	5.189.690,22	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.189.690,22					

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
13,10% a.a.	100,0	51.865,8493	5.186.584,93	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
5.186.584,93					

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
20.697.207,34	-	-	20.697.207,34

Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FOC	06/06/24	06/06/34	06/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
-	IPCA + 6,91%	100,0	50.000	5.000.000,00	51.629,531534
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.162.953,15	-	-	5.162.953,15		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
-	IPCA + 7,02%	100,0	50.000	5.000.000,00	51.579,790424
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.157.979,04	-	-	5.157.979,04		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
-	12,96% a.a.	100,0	50.000	5.000.000,00	51.896,9022
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.189.690,22	-	-	5.189.690,22		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
-	13,10% a.a.	100,0	50.000	5.000.000,00	51.865,8493
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
5.186.584,93	-	-	5.186.584,93		

Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
20.000.000,00	20.697.207,34	-	-	20.697.207,34	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.697.207,34

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
30/09/24		-





Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



Conservador

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



Moderado

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



Sofisticado

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

Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

Renda Fixa – Posição

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.

2. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
3. A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.
4. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Renda Fixa - Posições Detalhadas

1. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com



Conciliação Bancária

Número: 52338

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/09/2024: R\$ 4.265.909,55 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024: R\$ 3.977.506,45 D

Diferença: R\$ 288.403,10 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
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 288.403,10 C
Subtotal:			R\$ 288.403,10 C
Total Conciliado:			R\$ 288.403,10 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 - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2269-6304-7966

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	4.295.199,15 D	0,00	29.289,60	4.265.909,55 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.295.199,15 D	0,00	29.289,60	4.265.909,55 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.295.199,15 D	0,00	29.289,60	4.265.909,55 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	4.295.199,15 D	0,00	29.289,60	4.265.909,55 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.295.199,15 D	0,00	29.289,60	4.265.909,55 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	4.295.199,15 D	0,00	29.289,60	4.265.909,55 D
1.1.4.4.1.01.02		FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	4.295.199,15 D	0,00	29.289,60	4.265.909,55 D
1.1.4.4.1.01.02.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	3.977.506,45 D	0,00	0,00	3.977.506,45 D
	91053	Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FIC	3.977.506,45 D	0,00	0,00	3.977.506,45 D
	100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	524.895,79 D	0,00	0,00	524.895,79 D
	300000	SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.442.650,17 D	0,00	0,00	3.442.650,17 D
	300630	SF Recursos Diretos - BCPREVI - 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 Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
1.1.4.4.1.01.02.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	317.692,70 D	0,00	29.289,60	288.403,10 D
	91143	(P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B	317.692,70 D	0,00	29.289,60	288.403,10 D
		Total:	4.295.199,15 D	0,00	29.289,60	4.265.909,55 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 30/09/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	339.327,52033	69,7662710	0,00	23.673.615,71	29,03%
ITAU RF IMA-B 5	88.800,92198	47,2146800	0,00	4.192.707,11	5,14%
ITAU RF IMA-B	90.668,33411	47,0496080	0,00	4.265.909,55	5,23%
INST ACOES PHOENIX	242.376,32132	16,7083580	0,00	4.049.710,32	4,97%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.554.785,42795	3,1909902	0,00	4.961.304,90	6,08%
ITAU INST LEGEND RF	616.429,87532	17,7571020	0,00	10.946.008,17	13,42%
WORLD EQUITIES FIC	161.061,89137	28,8441520	0,00	4.645.693,60	5,70%
INST GLOBAL DINAMICO	1.092.821,17034	15,2304740	0,00	16.644.184,41	20,41%
MOMENTO 30 II	206.846,86691	19,3265220	0,00	3.997.630,36	4,90%
INFLATION EQ ACOES	1.622.676,86244	1,2450780	0,00	2.020.359,25	2,48%
INST SMART ACOES B50	1.624.292,02539	1,3238150	0,00	2.150.262,11	2,64%
Total			0,00	81.547.385,49	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 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	40.106,96	0,83 %	7,94 %	10,96 %	25,80 %	39,54 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.527,84	0,39 %	5,16 %	8,23 %	20,61 %	31,54 %
ITAU RF IMA-B	26/11/2009	293,37	-0,68 %	0,65 %	5,37 %	16,73 %	24,92 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	153,26	-3,21 %	-9,89 %	-1,66 %	-12,59 %	-24,45 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	334,23	-2,85 %	-5,55 %	6,85 %	10,80 %	7,19 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	698,70	1,23 %	9,68 %	13,66 %	25,11 %	37,46 %
WORLD EQUITIES FIC	14/12/2018	425,49	-1,42 %	32,50 %	42,34 %	60,47 %	28,71 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,06 %	8,02 %	11,35 %	24,95 %	39,08 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-3,25 %	-10,31 %	-2,25 %	-14,40 %	-
INFLATION EQ ACOES	25/02/2022	-	-3,27 %	-6,24 %	6,75 %	19,93 %	-
INST SMART ACOES B50	29/12/2022	-	-2,99 %	1,36 %	20,35 %	-	-

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.

Emissão em 02/10/2024



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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,83 %	7,99 %	11,06 %	25,98 %	39,71 %
IBX (MEDIO)	-2,18 %	-0,73 %	14,31 %	20,44 %	17,61 %
IBX Fechamento	-2,97 %	-1,23 %	13,53 %	19,31 %	17,72 %
IBrX-50 Medio	-2,43 %	0,32 %	15,00 %	21,44 %	20,90 %
IBrX-50 Fechamento	-3,26 %	-0,22 %	14,18 %	20,25 %	20,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,27 %	-1,25 %	13,86 %	20,97 %	18,69 %
IBOVESPA Fechamento	-3,08 %	-1,77 %	13,08 %	19,79 %	18,78 %
DOLAR COMERCIAL	-3,68 %	12,53 %	8,80 %	0,77 %	0,16 %
POUPANCA	0,57 %	5,18 %	7,04 %	15,94 %	24,52 %
IGP-M	0,62 %	2,64 %	4,53 %	-1,71 %	6,40 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,57 %	0,82 %	2,86 %	4,06 %

Emissão em 02/10/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.092.821,17034	16.469.127,58
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.644.184,41
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.644.184,41
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.644.184,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		175.056,83

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		15,0702860	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.469.127,58
30/09/24	SALDO FINAL		15,2304740	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.644.184,41
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.644.184,41

(**) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	986.067,85633
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	15.018.280,84
Valor Rendimento :	535.755,31	Base Trib. I.R. :	535.755,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.018.280,84		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	1.625.903,57
Valor Rendimento :	58.001,74	Base Trib. I.R. :	58.001,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.625.903,57		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2022: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.624.292,02539	2.216.607,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.624.292,02539	2.150.262,11
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.150.262,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		66.345,84-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		1,3646610	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.216.607,95
30/09/24	SALDO FINAL		1,3238150	1.624.292,02539		1.624.292,02539	2.150.262,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.150.262,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,2961620	Qtde. de Cotas :	1.157.262,74957
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota última Tributação :	1,2961620	Saldo Bruto :	1.532.001,78
Valor Rendimento :	35.810,45	Base Trib. I.R. :	35.810,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.532.001,78		

Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2539360	Qtde. de Cotas :	79.748,88671
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2539360	Saldo Bruto :	105.572,77
Valor Rendimento :	2.467,75	Base Trib. I.R. :	2.467,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.572,77		

Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	1,2574730	Qtde. de Cotas :	79.524,57031
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	1,2574730	Saldo Bruto :	105.275,81
Valor Rendimento :	2.460,81	Base Trib. I.R. :	2.460,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.275,81		

Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2333120	Qtde. de Cotas :	81.082,48359
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	1,2333120	Saldo Bruto :	107.338,20
Valor Rendimento :	2.509,02	Base Trib. I.R. :	2.509,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.338,20		

Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2556040	Qtde. de Cotas :	79.642,94476
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2556040	Saldo Bruto :	105.432,52
Valor Rendimento :	2.464,47	Base Trib. I.R. :	2.464,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105.432,52		

Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3602630	Qtde. de Cotas :	147.030,39045
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3602630	Saldo Bruto :	194.641,03
Valor Rendimento :	4.549,72	Base Trib. I.R. :	4.549,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.641,03		





Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	206.846,86691	4.131.720,29
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	206.846,86691	3.997.630,36
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.997.630,36
RENDIMENTO BRUTO NO MES		134.089,93-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		19,9747790	206.846,86691		206.846,86691	4.131.720,29
30/09/24	SALDO FINAL		19,3265220	206.846,86691		206.846,86691	3.997.630,36
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.997.630,36

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2021	Cota Aplicação :	29,3131680	Qtde. de Cotas :	3.411,43612
Data Última Tributação :	28/01/2021	Cota última Tributação :	29,3131680	Saldo Bruto :	65.931,19
Valor Rendimento :	11.583,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.931,19		
Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	28,7921920	Qtde. de Cotas :	3.473,16384
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	28,7921920	Saldo Bruto :	67.124,17
Valor Rendimento :	11.793,47-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.124,17		
Data da Aplicação :	10/03/2021	Cota Aplicação :	26,7776760	Qtde. de Cotas :	3.734,45403
Data Última Tributação :	10/03/2021	Cota última Tributação :	26,7776760	Saldo Bruto :	72.174,00
Valor Rendimento :	12.680,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.174,00		
Data da Aplicação :	09/04/2021	Cota Aplicação :	27,9951600	Qtde. de Cotas :	3.572,04603
Data Última Tributação :	09/04/2021	Cota última Tributação :	27,9951600	Saldo Bruto :	69.035,22
Valor Rendimento :	12.129,24-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.035,22		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	28,4731980	Qtde. de Cotas :	3.512,07476
Data Última Tributação :	21/05/2021	Cota última Tributação :	28,4731980	Saldo Bruto :	67.876,19
Valor Rendimento :	11.925,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.876,19		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	29,8986430	Qtde. de Cotas :	3.344,63341
Data Última Tributação :	22/06/2021	Cota última Tributação :	29,8986430	Saldo Bruto :	64.640,13
Valor Rendimento :	11.357,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.640,13		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/07/2021	Cota Aplicação :	30,2054000	Qtde. de Cotas :	3.310,66631
Data Última Tributação :	23/07/2021	Cota última Tributação :	30,2054000	Saldo Bruto :	63.983,66
Valor Rendimento :	11.241,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.983,66		
Data da Aplicação :	23/08/2021	Cota Aplicação :	28,3155490	Qtde. de Cotas :	3.531,62851
Data Última Tributação :	23/08/2021	Cota última Tributação :	28,3155490	Saldo Bruto :	68.254,09
Valor Rendimento :	11.992,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.254,09		
Data da Aplicação :	01/10/2021	Cota Aplicação :	26,8933100	Qtde. de Cotas :	3.718,39689
Data Última Tributação :	01/10/2021	Cota última Tributação :	26,8933100	Saldo Bruto :	71.863,67
Valor Rendimento :	12.626,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.863,67		
Data da Aplicação :	22/10/2021	Cota Aplicação :	23,9374630	Qtde. de Cotas :	4.177,55215
Data Última Tributação :	22/10/2021	Cota última Tributação :	23,9374630	Saldo Bruto :	80.737,55
Valor Rendimento :	14.185,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.737,55		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	23,0917140	Qtde. de Cotas :	8.661,11542
Data Última Tributação :	24/11/2021	Cota última Tributação :	23,0917140	Saldo Bruto :	167.389,23
Valor Rendimento :	29.409,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.389,23		
Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	22,8457840	Qtde. de Cotas :	8.754,35048
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	22,8457840	Saldo Bruto :	169.191,14
Valor Rendimento :	29.726,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	169.191,14		
Data da Aplicação :	27/01/2022	Cota Aplicação :	23,1155760	Qtde. de Cotas :	17.304,34925
Data Última Tributação :	27/01/2022	Cota última Tributação :	23,1155760	Saldo Bruto :	334.432,88
Valor Rendimento :	58.758,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.432,88		
Data da Aplicação :	18/03/2022	Cota Aplicação :	24,1267360	Qtde. de Cotas :	16.579,11788
Data Última Tributação :	18/03/2022	Cota última Tributação :	24,1267360	Saldo Bruto :	320.416,68
Valor Rendimento :	56.296,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	320.416,68		
Data da Aplicação :	19/04/2022	Cota Aplicação :	23,8774200	Qtde. de Cotas :	16.752,22868
Data Última Tributação :	19/04/2022	Cota última Tributação :	23,8774200	Saldo Bruto :	323.762,31
Valor Rendimento :	56.883,88-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	323.762,31		
Data da Aplicação :	18/05/2022	Cota Aplicação :	21,7832450	Qtde. de Cotas :	9.181,36853
Data Última Tributação :	18/05/2022	Cota última Tributação :	21,7832450	Saldo Bruto :	177.443,92
Valor Rendimento :	31.176,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.443,92		
Data da Aplicação :	13/07/2022	Cota Aplicação :	20,0670920	Qtde. de Cotas :	4.983,28308
Data Última Tributação :	13/07/2022	Cota última Tributação :	20,0670920	Saldo Bruto :	96.309,53
Valor Rendimento :	16.921,24-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.309,53		
Data da Aplicação :	15/09/2022	Cota Aplicação :	22,8417300	Qtde. de Cotas :	8.755,90422
Data Última Tributação :	15/09/2022	Cota última Tributação :	22,8417300	Saldo Bruto :	169.221,17
Valor Rendimento :	29.731,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	169.221,17		
Data da Aplicação :	14/10/2022	Cota Aplicação :	22,7036800	Qtde. de Cotas :	8.809,14460
Data Última Tributação :	14/10/2022	Cota última Tributação :	22,7036800	Saldo Bruto :	170.250,12
Valor Rendimento :	29.912,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	170.250,12		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2023	Cota Aplicação :	18,9826330	Qtde. de Cotas :	5.267,97310
Data Última Tributação :	12/04/2023	Cota última Tributação :	18,9826330	Saldo Bruto :	101.811,59
Valor Rendimento :	17.887,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.811,59		
Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	18,9695270	Qtde. de Cotas :	5.271,61273
Data Última Tributação :	16/05/2023	Cota última Tributação :	18,9695270	Saldo Bruto :	101.881,93
Valor Rendimento :	17.900,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.881,93		
Data da Aplicação :	28/06/2023	Cota Aplicação :	20,3062370	Qtde. de Cotas :	4.924,59534
Data Última Tributação :	28/06/2023	Cota última Tributação :	20,3062370	Saldo Bruto :	95.175,30
Valor Rendimento :	16.721,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.175,30		
Data da Aplicação :	24/07/2023	Cota Aplicação :	21,8396730	Qtde. de Cotas :	4.578,82314
Data Última Tributação :	24/07/2023	Cota última Tributação :	21,8396730	Saldo Bruto :	88.492,72
Valor Rendimento :	15.547,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.492,72		
Data da Aplicação :	21/08/2023	Cota Aplicação :	20,2520480	Qtde. de Cotas :	4.937,77222
Data Última Tributação :	21/08/2023	Cota última Tributação :	20,2520480	Saldo Bruto :	95.429,96
Valor Rendimento :	16.766,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.429,96		
Data da Aplicação :	21/09/2023	Cota Aplicação :	19,7289620	Qtde. de Cotas :	5.068,69039
Data Última Tributação :	21/09/2023	Cota última Tributação :	19,7289620	Saldo Bruto :	97.960,15
Valor Rendimento :	17.211,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.960,15		
Data da Aplicação :	30/10/2023	Cota Aplicação :	18,1679140	Qtde. de Cotas :	5.504,20924
Data Última Tributação :	30/10/2023	Cota última Tributação :	18,1679140	Saldo Bruto :	106.377,22
Valor Rendimento :	18.690,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.377,22		
Data da Aplicação :	09/02/2024	Cota Aplicação :	20,0473670	Qtde. de Cotas :	4.988,18623
Data Última Tributação :	09/02/2024	Cota última Tributação :	20,0473670	Saldo Bruto :	96.404,29
Valor Rendimento :	16.937,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.404,29		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	20,2331350	Qtde. de Cotas :	4.942,38783
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	20,2331350	Saldo Bruto :	95.519,16
Valor Rendimento :	16.782,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.519,16		
Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	19,3592360	Qtde. de Cotas :	5.165,49311
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	19,3592360	Saldo Bruto :	99.831,01
Valor Rendimento :	17.539,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.831,01		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	18,5376240	Qtde. de Cotas :	5.394,43459
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	18,5376240	Saldo Bruto :	104.255,65
Valor Rendimento :	18.317,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.255,65		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	19,1280090	Qtde. de Cotas :	5.227,93565
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	19,1280090	Saldo Bruto :	101.037,81
Valor Rendimento :	17.751,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.037,81		
Data da Aplicação :	16/08/2024	Cota Aplicação :	19,9843340	Qtde. de Cotas :	10.007,83915
Data Última Tributação :	16/08/2024	Cota última Tributação :	19,9843340	Saldo Bruto :	193.416,72
Valor Rendimento :	33.982,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	193.416,72		



Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	242.376,32132	4.183.898,33
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	242.376,32132	4.049.710,32
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.049.710,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		134.188,01-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		17,2619930	242.376,32132		242.376,32132	4.183.898,33
30/09/24	SALDO FINAL		16,7083580	242.376,32132		242.376,32132	4.049.710,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.049.710,32

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/10/2017	Cota Aplicação :	16,5743480	Qtde. de Cotas :	60.334,19837
Data Última Tributação :	23/10/2017	Cota última Tributação :	16,5743480	Saldo Bruto :	1.008.085,38
Valor Rendimento :	62.304,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.008.085,38		

Data da Aplicação :	02/03/2018	Cota Aplicação :	18,1363290	Qtde. de Cotas :	82.706,92487
Data Última Tributação :	02/03/2018	Cota última Tributação :	18,1363290	Saldo Bruto :	1.381.896,90
Valor Rendimento :	85.407,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.381.896,90		

Data da Aplicação :	03/04/2018	Cota Aplicação :	18,2892390	Qtde. de Cotas :	82.015,44089
Data Última Tributação :	03/04/2018	Cota última Tributação :	18,2892390	Saldo Bruto :	1.370.343,34
Valor Rendimento :	84.693,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.370.343,34		

Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	17,3212590	Qtde. de Cotas :	17.319,75719
Data Última Tributação :	29/05/2018	Cota última Tributação :	17,3212590	Saldo Bruto :	289.384,70
Valor Rendimento :	17.885,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	289.384,70		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

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	680.013,27909	47.052.452,54
APLICACOES	192.680,62032	13.380.552,27
RESGATES	533.366,37908	37.038.760,13
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		554.763,50
SALDO BRUTO ATUAL	339.327,52033	23.673.615,71
TOTAL LIVRE DE IOF	339.327,52033	23.673.615,71
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		23.673.615,71
IR VIRTUAL NO PERÍODO		124.821,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		279.371,03

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		69,1934320	680.013,27909		680.013,27909	47.052.452,54
03/09/24	RESGATE		69,2488640	42.977,59528	2.976.149,65	637.035,68381	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.509,88		
	VALOR LIQUIDO				2.976.149,65		
04/09/24	RESGATE		69,2759780	282.494,08877	19.570.054,26	354.541,59504	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				67.368,49		
	VALOR LIQUIDO				19.570.054,26		
05/09/24	APLICACAO		69,3026550	111.106,85442	7.700.000,00	465.648,44946	
10/09/24	APLICACAO		69,3830490	2.321,44858	161.069,18	467.969,89804	
20/09/24	APLICACAO		69,6030640	16.881,20627	1.174.983,68	484.851,10431	
24/09/24	APLICACAO		69,6555060	62.297,88454	4.339.390,67	547.148,98885	
26/09/24	RESGATE		69,7110440	186.377,30102	12.992.556,22	360.771,68783	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				40.502,39		
	VALOR LIQUIDO				12.992.556,22		
26/09/24	RESGATE		69,7110440	21.517,39401	1.500.000,00	339.254,29382	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.440,97		
	VALOR LIQUIDO				1.500.000,00		
30/09/24	APLICACAO		69,7662710	73,22651	5.108,74	339.327,52033	
30/09/24	SALDO FINAL		69,7662710	339.327,52033		339.327,52033	23.673.615,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						23.673.615,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 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
03/09/24	RESGATE	21/06/2024	69,2488640	42.977,59528	2.976.149,65
			60.043,95	0,00	0,00
04/09/24	RESGATE	21/06/2024	69,2759780	21.947,74305	1.520.451,36
			31.258,26	0,00	0,00
		08/07/2024	69,2759780	172.196,12140	11.929.054,71
			194.534,60	0,00	0,00
		22/07/2024	69,2759780	35.372,99720	2.450.498,97
			30.588,44	0,00	0,00
		24/07/2024	69,2759780	52.977,22712	3.670.049,22
			43.034,30	0,00	0,00
26/09/24	RESGATE	24/07/2024	69,7110440	87.233,60999	6.081.146,02
			108.813,72	0,00	0,00
		26/07/2024	69,7110440	166.45576	11.603,80
			198,77	0,00	0,00





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI

CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. I.R.	Valor I.R.	Valor do IOF
		09/08/2024	69,7110440	3.028,84364	211.143,85
			2.804,08	0,00	0,00
		21/08/2024	69,7110440	95.948,39163	6.688.662,55
			68.194,16	0,00	0,00
26/09/24	RESGATE	21/08/2024	69,7110440	21.517,39401	1.500.000,00
			15.293,22	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/08/2024	Cota Aplicação :	69,0003060	Qtde. de Cotas :	51.416,27483
Data Última Tributação :	21/08/2024	Cota última Tributação :	69,0003060	Saldo Bruto :	3.587.121,76
Valor Rendimento :	39.383,06	Base Trib. I.R. :	39.383,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.587.121,76		

Data da Aplicação :	23/08/2024	Cota Aplicação :	69,0567200	Qtde. de Cotas :	66.611,90975
Data Última Tributação :	23/08/2024	Cota última Tributação :	69,0567200	Saldo Bruto :	4.647.264,54
Valor Rendimento :	47.264,54	Base Trib. I.R. :	47.264,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.647.264,54		

Data da Aplicação :	30/08/2024	Cota Aplicação :	69,1934320	Qtde. de Cotas :	28.618,71543
Data Última Tributação :	30/08/2024	Cota última Tributação :	69,1934320	Saldo Bruto :	1.996.621,05
Valor Rendimento :	16.393,91	Base Trib. I.R. :	16.393,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.996.621,05		

Data da Aplicação :	05/09/2024	Cota Aplicação :	69,3026550	Qtde. de Cotas :	111.106,85442
Data Última Tributação :	05/09/2024	Cota última Tributação :	69,3026550	Saldo Bruto :	7.751.510,91
Valor Rendimento :	51.510,91	Base Trib. I.R. :	51.510,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.751.510,91		

Data da Aplicação :	10/09/2024	Cota Aplicação :	69,3830490	Qtde. de Cotas :	2.321,44858
Data Última Tributação :	10/09/2024	Cota última Tributação :	69,3830490	Saldo Bruto :	161.958,81
Valor Rendimento :	889,63	Base Trib. I.R. :	889,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.958,81		

Data da Aplicação :	20/09/2024	Cota Aplicação :	69,6030640	Qtde. de Cotas :	16.881,20627
Data Última Tributação :	20/09/2024	Cota última Tributação :	69,6030640	Saldo Bruto :	1.177.738,81
Valor Rendimento :	2.755,13	Base Trib. I.R. :	2.755,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.177.738,81		

Data da Aplicação :	24/09/2024	Cota Aplicação :	69,6555060	Qtde. de Cotas :	62.297,88454
Data Última Tributação :	24/09/2024	Cota última Tributação :	69,6555060	Saldo Bruto :	4.346.291,09
Valor Rendimento :	6.900,42	Base Trib. I.R. :	6.900,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.346.291,09		

Data da Aplicação :	30/09/2024	Cota Aplicação :	69,7662710	Qtde. de Cotas :	73.22651
Data Última Tributação :	30/09/2024	Cota última Tributação :	69,7662710	Saldo Bruto :	5.108,74
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.108,74		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIFCIC RL
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	4.176.574,82
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	88.800,92198	4.192.707,11
TOTAL LIVRE DE IOF	88.800,92198	4.192.707,11
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.192.707,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.132,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		47,0330120	88.800,92198		88.800,92198	4.176.574,82
30/09/24	SALDO FINAL		47,2146800	88.800,92198		88.800,92198	4.192.707,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.192.707,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 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 :	988.770,75
Valor Rendimento :	22.838,36	Base Trib. I.R. :	22.838,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	988.770,75		

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 :	3.203.936,36
Valor Rendimento :	74.003,66	Base Trib. I.R. :	74.003,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.203.936,36		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



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	4.295.199,15
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	90.668,33411	4.265.909,55
TOTAL LIVRE DE IOF	90.668,33411	4.265.909,55
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.265.909,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.289,60-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		47,3726490	90.668,33411		90.668,33411	4.295.199,15
30/09/24	SALDO FINAL		47,0496080	90.668,33411		90.668,33411	4.265.909,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.265.909,55

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 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 :	1.560.865,70
Valor Rendimento :	17.037,59	Base Trib. I.R. :	17.037,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.560.865,70		

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 :	2.363.073,98
Valor Rendimento :	25.794,08	Base Trib. I.R. :	25.794,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.363.073,98		

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 :	341.518,72
Valor Rendimento :	3.727,84	Base Trib. I.R. :	3.727,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	341.518,72		

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 :	451,15
Valor Rendimento :	4,92	Base Trib. I.R. :	4,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	451,15		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 16/07/2018 Indexador: 100% DE (CDI) Adicional: 0,00 % a.a.

Taxa: 20,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	616.429,87532	10.812.812,47
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	10.946.008,17
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	10.946.008,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.946.008,17
RENDIMENTO BRUTO NO MES		133.195,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		17,5410260	616.429,87532		616.429,87532	10.812.812,47
30/09/24	SALDO FINAL		17,7571020	616.429,87532		616.429,87532	10.946.008,17
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.946.008,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	616.429,87532
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	17,1207570	Saldo Bruto :	10.946.008,17
Valor Rendimento :	392.262,06	Base Trib. I.R. :	392.262,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.946.008,17		

Emissão em 02/10/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 25/02/2022: 1,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 25/02/2022

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.622.676,86244	2.088.759,92
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.622.676,86244	2.020.359,25
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.020.359,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		68.400,67-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		1,2872310	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.088.759,92
30/09/24	SALDO FINAL		1,2450780	1.622.676,86244		1.622.676,86244	2.020.359,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.020.359,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/02/2024	Cota Aplicação :	1,3062150	Qtde. de Cotas :	1.148.356,12821
Data Última Tributação :	27/02/2024	Cota última Tributação :	1,3062150	Saldo Bruto :	1.429.792,95
Valor Rendimento :	70.207,04-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.429.792,95		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	1,2789750	Qtde. de Cotas :	78.187,61118
Data Última Tributação :	26/03/2024	Cota última Tributação :	1,2789750	Saldo Bruto :	97.349,67
Valor Rendimento :	2.650,32-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.349,67		
Data da Aplicação :	29/04/2024	Cota Aplicação :	1,2170580	Qtde. de Cotas :	82.165,35285
Data Última Tributação :	29/04/2024	Cota última Tributação :	1,2170580	Saldo Bruto :	102.302,27
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.302,27		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	1,2078760	Qtde. de Cotas :	82.789,95527
Data Última Tributação :	27/05/2024	Cota última Tributação :	1,2078760	Saldo Bruto :	103.079,95
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.079,95		
Data da Aplicação :	01/08/2024	Cota Aplicação :	1,2436740	Qtde. de Cotas :	80.406,92336
Data Última Tributação :	01/08/2024	Cota última Tributação :	1,2436740	Saldo Bruto :	100.112,89
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.112,89		
Data da Aplicação :	19/08/2024	Cota Aplicação :	1,3265160	Qtde. de Cotas :	150.770,89157
Data Última Tributação :	19/08/2024	Cota última Tributação :	1,3265160	Saldo Bruto :	187.721,52
Valor Rendimento :	12.278,47-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187.721,52		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/12/2018: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	161.061,89137	4.712.574,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	161.061,89137	4.645.693,60
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.645.693,60
RENDIMENTO BRUTO NO MES		66.881,11-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		29,2594030	161.061,89137		161.061,89137	4.712.574,71
30/09/24	SALDO FINAL		28,8441520	161.061,89137		161.061,89137	4.645.693,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.645.693,60

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/06/2021	Cota Aplicação :	20,2395790	Qtde. de Cotas :	5.939,71365
Data Última Tributação :	23/06/2021	Cota última Tributação :	20,2395790	Saldo Bruto :	171.326,00
Valor Rendimento :	47.693,80	Base Trib. I.R. :	47.693,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	171.326,00		
Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	21,6375860	Qtde. de Cotas :	23.107,93820
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	21,6375860	Saldo Bruto :	666.528,88
Valor Rendimento :	185.548,60	Base Trib. I.R. :	185.548,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	666.528,88		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	22,1432700	Qtde. de Cotas :	22.580,22415
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	22,1432700	Saldo Bruto :	651.307,41
Valor Rendimento :	181.311,24	Base Trib. I.R. :	181.311,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	651.307,41		
Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	22,0665520	Qtde. de Cotas :	22.658,72802
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	22,0665520	Saldo Bruto :	653.571,79
Valor Rendimento :	181.941,60	Base Trib. I.R. :	181.941,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	653.571,79		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	23,8416390	Qtde. de Cotas :	20.971,71256
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	23,8416390	Saldo Bruto :	604.911,26
Valor Rendimento :	168.395,46	Base Trib. I.R. :	168.395,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	604.911,26		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	17,9000790	Qtde. de Cotas :	13.966,41881
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	17,9000790	Saldo Bruto :	402.849,50
Valor Rendimento :	112.145,42	Base Trib. I.R. :	112.145,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	402.849,50		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE

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

CNPJ 31.217.153/0001-19

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	18,7171760	Qtde. de Cotas :	5.342,68632
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	18,7171760	Saldo Bruto :	154.105,25
Valor Rendimento :	42.899,88	Base Trib. I.R. :	42.899,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	154.105,25		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	17,8253190	Qtde. de Cotas :	11.219,99556
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	17,8253190	Saldo Bruto :	323.631,25
Valor Rendimento :	90.092,61	Base Trib. I.R. :	90.092,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	323.631,25		
Data da Aplicação :	01/03/2023	Cota Aplicação :	19,5357020	Qtde. de Cotas :	5.118,83321
Data Última Tributação :	01/03/2023	Cota última Tributação :	19,5357020	Saldo Bruto :	147.648,40
Valor Rendimento :	41.102,42	Base Trib. I.R. :	41.102,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	147.648,40		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	19,3622410	Qtde. de Cotas :	5.164,69143
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	19,3622410	Saldo Bruto :	148.971,14
Valor Rendimento :	41.470,65	Base Trib. I.R. :	41.470,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	148.971,14		
Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	19,9545570	Qtde. de Cotas :	5.011,38663
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	19,9545570	Saldo Bruto :	144.549,19
Valor Rendimento :	40.239,66	Base Trib. I.R. :	40.239,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.549,19		
Data da Aplicação :	25/07/2023	Cota Aplicação :	20,2673140	Qtde. de Cotas :	4.934,05293
Data Última Tributação :	25/07/2023	Cota última Tributação :	20,2673140	Saldo Bruto :	142.318,57
Valor Rendimento :	39.618,70	Base Trib. I.R. :	39.618,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	142.318,57		
Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	20,1881620	Qtde. de Cotas :	4.953,39794
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	20,1881620	Saldo Bruto :	142.876,56
Valor Rendimento :	39.774,04	Base Trib. I.R. :	39.774,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	142.876,56		
Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	20,0505880	Qtde. de Cotas :	4.987,38491
Data Última Tributação :	22/09/2023	Cota última Tributação :	20,0505880	Saldo Bruto :	143.856,88
Valor Rendimento :	40.046,94	Base Trib. I.R. :	40.046,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	143.856,88		
Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	19,5896860	Qtde. de Cotas :	5.104,72705
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	19,5896860	Saldo Bruto :	147.241,52
Valor Rendimento :	40.989,16	Base Trib. I.R. :	40.989,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	147.241,52		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.554.785,42795	5.106.595,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.554.785,42795	4.961.304,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.961.304,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		145.290,69-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		3,2844376	1.554.785,42795		1.554.785,42795	5.106.595,59
30/09/24	SALDO FINAL		3,1909902	1.554.785,42795		1.554.785,42795	4.961.304,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.961.304,90
(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.							

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2020	Cota Aplicação :	2,9212620	Qtde. de Cotas :	9.319,53866
Data Última Tributação :	19/11/2020	Cota última Tributação :	2,9212620	Saldo Bruto :	29.738,55
Valor Rendimento :	4.420,03	Base Trib. I.R. :	4.420,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.738,55		
Data da Aplicação :	11/03/2021	Cota Aplicação :	3,1351680	Qtde. de Cotas :	31.896,21737
Data Última Tributação :	11/03/2021	Cota última Tributação :	3,1351680	Saldo Bruto :	101.780,51
Valor Rendimento :	15.127,60	Base Trib. I.R. :	15.127,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.780,51		
Data da Aplicação :	12/04/2021	Cota Aplicação :	3,2488890	Qtde. de Cotas :	30.779,75271
Data Última Tributação :	12/04/2021	Cota última Tributação :	3,2488890	Saldo Bruto :	98.217,88
Valor Rendimento :	14.598,09	Base Trib. I.R. :	14.598,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.217,88		
Data da Aplicação :	24/05/2021	Cota Aplicação :	3,3752370	Qtde. de Cotas :	29.627,54912
Data Última Tributação :	24/05/2021	Cota última Tributação :	3,3752370	Saldo Bruto :	94.541,21
Valor Rendimento :	14.051,63	Base Trib. I.R. :	14.051,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.541,21		
Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3,4213290	Qtde. de Cotas :	29.228,40803
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3,4213290	Saldo Bruto :	93.267,56
Valor Rendimento :	13.862,32	Base Trib. I.R. :	13.862,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.267,56		
Data da Aplicação :	25/08/2021	Cota Aplicação :	3,2568660	Qtde. de Cotas :	153.521,82129
Data Última Tributação :	25/08/2021	Cota última Tributação :	3,2568660	Saldo Bruto :	489.886,62
Valor Rendimento :	72.811,69	Base Trib. I.R. :	72.811,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	489.886,62		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2021	Cota Aplicação :	2,9577620	Qtde. de Cotas :	33.809,34640
Data Última Tributação :	04/10/2021	Cota última Tributação :	2,9577620	Saldo Bruto :	107.885,29
Valor Rendimento :	16.034,95	Base Trib. I.R. :	16.034,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.885,29		
Data da Aplicação :	25/10/2021	Cota Aplicação :	2,8605980	Qtde. de Cotas :	34.957,72563
Data Última Tributação :	25/10/2021	Cota última Tributação :	2,8605980	Saldo Bruto :	111.549,75
Valor Rendimento :	16.579,60	Base Trib. I.R. :	16.579,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.549,75		
Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	2,7739480	Qtde. de Cotas :	72.099,40490
Data Última Tributação :	25/11/2021	Cota última Tributação :	2,7739480	Saldo Bruto :	230.068,49
Valor Rendimento :	34.195,01	Base Trib. I.R. :	34.195,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	230.068,49		
Data da Aplicação :	20/12/2021	Cota Aplicação :	2,7240560	Qtde. de Cotas :	73.419,92970
Data Última Tributação :	20/12/2021	Cota última Tributação :	2,7240560	Saldo Bruto :	234.282,27
Valor Rendimento :	34.821,30	Base Trib. I.R. :	34.821,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.282,27		
Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	2,8677550	Qtde. de Cotas :	139.481,92925
Data Última Tributação :	28/01/2022	Cota última Tributação :	2,8677550	Saldo Bruto :	445.085,46
Valor Rendimento :	66.152,91	Base Trib. I.R. :	66.152,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	445.085,46		
Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	2,9528070	Qtde. de Cotas :	135.464,32260
Data Última Tributação :	21/03/2022	Cota última Tributação :	2,9528070	Saldo Bruto :	432.265,32
Valor Rendimento :	64.247,46	Base Trib. I.R. :	64.247,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	432.265,32		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	2,9239560	Qtde. de Cotas :	136.800,96418
Data Última Tributação :	20/04/2022	Cota última Tributação :	2,9239560	Saldo Bruto :	436.530,53
Valor Rendimento :	64.881,40	Base Trib. I.R. :	64.881,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	436.530,53		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	2,7569040	Qtde. de Cotas :	72.545,14485
Data Última Tributação :	19/05/2022	Cota última Tributação :	2,7569040	Saldo Bruto :	231.490,84
Valor Rendimento :	34.406,41	Base Trib. I.R. :	34.406,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	231.490,84		
Data da Aplicação :	14/07/2022	Cota Aplicação :	2,5066110	Qtde. de Cotas :	39.894,50298
Data Última Tributação :	14/07/2022	Cota última Tributação :	2,5066110	Saldo Bruto :	127.302,96
Valor Rendimento :	18.921,00	Base Trib. I.R. :	18.921,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	127.302,96		
Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	2,8449480	Qtde. de Cotas :	70.300,05470
Data Última Tributação :	16/09/2022	Cota última Tributação :	2,8449480	Saldo Bruto :	224.326,78
Valor Rendimento :	33.341,62	Base Trib. I.R. :	33.341,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	224.326,78		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	2,9801390	Qtde. de Cotas :	67.110,96362
Data Última Tributação :	17/10/2022	Cota última Tributação :	2,9801390	Saldo Bruto :	214.150,42
Valor Rendimento :	31.829,11	Base Trib. I.R. :	31.829,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	214.150,42		
Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	2,7458500	Qtde. de Cotas :	36.418,59534
Data Última Tributação :	13/04/2023	Cota última Tributação :	2,7458500	Saldo Bruto :	116.211,38
Valor Rendimento :	17.272,46	Base Trib. I.R. :	17.272,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.211,38		
Data da Aplicação :	17/05/2023	Cota Aplicação :	2,8266100	Qtde. de Cotas :	35.378,06773
Data Última Tributação :	17/05/2023	Cota última Tributação :	2,8266100	Saldo Bruto :	112.891,06
Valor Rendimento :	16.778,96	Base Trib. I.R. :	16.778,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.891,06		

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI

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

CNPJ 08.817.414/0001-10

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	3,0431320	Qtde. de Cotas :	32.860,88149
Data Última Tributação :	29/06/2023	Cota última Tributação :	3,0431320	Saldo Bruto :	104.858,75
Valor Rendimento :	15.585,12	Base Trib. I.R. :	15.585,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.858,75		

Data da Aplicação :	22/08/2023	Cota Aplicação :	3,0080770	Qtde. de Cotas :	33.243,82987
Data Última Tributação :	22/08/2023	Cota última Tributação :	3,0080770	Saldo Bruto :	106.080,73
Valor Rendimento :	15.766,74	Base Trib. I.R. :	15.766,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.080,73		

Data da Aplicação :	25/09/2023	Cota Aplicação :	2,9708800	Qtde. de Cotas :	33.660,06032
Data Última Tributação :	25/09/2023	Cota última Tributação :	2,9708800	Saldo Bruto :	107.408,92
Valor Rendimento :	15.964,15	Base Trib. I.R. :	15.964,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.408,92		

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	2,8763450	Qtde. de Cotas :	34.766,34410
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	2,8763450	Saldo Bruto :	110.939,06
Valor Rendimento :	16.488,83	Base Trib. I.R. :	16.488,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.939,06		

Data da Aplicação :	27/03/2024	Cota Aplicação :	3,2254480	Qtde. de Cotas :	31.003,44511
Data Última Tributação :	27/03/2024	Cota última Tributação :	3,2254480	Saldo Bruto :	98.931,68
Valor Rendimento :	14.704,18	Base Trib. I.R. :	14.704,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.931,68		

Data da Aplicação :	30/04/2024	Cota Aplicação :	3,1209200	Qtde. de Cotas :	32.041,83382
Data Última Tributação :	30/04/2024	Cota última Tributação :	3,1209200	Saldo Bruto :	102.245,17
Valor Rendimento :	15.196,66	Base Trib. I.R. :	15.196,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.245,17		

Data da Aplicação :	28/05/2024	Cota Aplicação :	3,0397650	Qtde. de Cotas :	32.897,27989
Data Última Tributação :	28/05/2024	Cota última Tributação :	3,0397650	Saldo Bruto :	104.974,89
Valor Rendimento :	15.602,38	Base Trib. I.R. :	15.602,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.974,89		

Data da Aplicação :	02/08/2024	Cota Aplicação :	3,1100444	Qtde. de Cotas :	32.153,88180
Data Última Tributação :	02/08/2024	Cota última Tributação :	3,1100444	Saldo Bruto :	102.602,72
Valor Rendimento :	15.249,81	Base Trib. I.R. :	15.249,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.602,72		

Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	3,3275859	Qtde. de Cotas :	60.103,63249
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	3,3275859	Saldo Bruto :	191.790,10
Valor Rendimento :	28.505,70	Base Trib. I.R. :	28.505,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	191.790,10		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Conciliação Bancária

Número: 52514

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 5.242.404,25 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 4.892.996,89 D

Diferença:

R\$ 349.407,36 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 349.407,36 C
Subtotal:			R\$ 349.407,36 C
Total Conciliado:			R\$ 349.407,36 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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	10.894.619,75			394.468,610210		
06/09/2024	APLICAÇÃO	29.045,86			1.048,277565	27,708176684	395.516,887775
18/09/2024	APLICAÇÃO	11.416,03			410,856995	27,785896587	395.927,744770
30/09/2024	SALDO ATUAL	10.976.428,91			395.927,744770		395.927,744770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.894.619,75
APLICAÇÕES (+)	40.461,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.347,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.347,27
SALDO ATUAL =	10.976.428,91

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.278.600,63			658.582,435875		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.242.404,25			658.582,435875		658.582,435875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.278.600,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.196,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.196,38
SALDO ATUAL =	5.242.404,25

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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





Conciliação Bancária

Número:

52517

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

3185 - 2

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 1.090.012,14 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 7.780.652,73 D

Diferença:

R\$ 6.690.640,59 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 6.690.640,59 D
Total Conciliado:			R\$ 6.690.640,59
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	Página
Chave de autenticação: 1257-1678-659	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.097.538,17 D	0,00	7.526,03	1.090.012,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.097.538,17 D	0,00	7.526,03	1.090.012,14 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.097.538,17 D	0,00	7.526,03	1.090.012,14 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.097.538,17 D	0,00	7.526,03	1.090.012,14 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	1.097.538,17 D	0,00	7.526,03	1.090.012,14 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	1.097.538,17 D	0,00	7.526,03	1.090.012,14 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.097.538,17 D	0,00	7.526,03	1.090.012,14 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	7.780.652,73 D	0,00	0,00	7.780.652,73 D
	91055 BB Previdência IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/20	7.780.652,73 D	0,00	0,00	7.780.652,73 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	100.742,71 D	0,00	0,00	100.742,71 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.901.890,10 D	0,00	0,00	6.901.890,10 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	778.019,92 D	0,00	0,00	778.019,92 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	6.683.114,56 C	0,00	7.526,03	6.690.640,59 C
	91145 (P) BB Previdência IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.96	6.683.114,56 C	0,00	7.526,03	6.690.640,59 C
Total:		1.097.538,17 D	0,00	7.526,03	1.090.012,14 D

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.795.379,69			137.421,790495		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.809.787,35			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.795.379,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.407,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.407,66
SALDO ATUAL =	3.809.787,35

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	12.372.901,17			1.755.380,816896		
30/09/2024	SALDO ATUAL	11.680.937,43			1.755.380,816896		1.755.380,816896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.372.901,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-691.963,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-691.963,74
SALDO ATUAL =	11.680.937,43

Valor da Cota

30/08/2024	7,048556671
30/09/2024	6,654360878

Rentabilidade

No mês	-5,5925
No ano	-18,3228
Últimos 12 meses	-9,9434

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.097.538,17			136.933,898014		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.090.012,14			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.097.538,17
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.526,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.526,03
SALDO ATUAL =	1.090.012,14

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.994.405,75			4.482.557,999009		
30/09/2024	SALDO ATUAL	17.731.671,71			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.994.405,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-262.734,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-262.734,04
SALDO ATUAL =	17.731.671,71

Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	16.949.245,95			5.161.027,487684		
03/09/2024	RESGATE	1.200.000,00			365.101,700195	3,286755442	4.795.925,787489
	Aplicação 18/04/2023	6.470,18			1.968,561326		
	Aplicação 21/08/2023	38.670,96			11.765,695064		
	Aplicação 16/02/2024	36.795,07			11.194,953205		
	Aplicação 16/08/2024	1.118.063,79			340.172,490600		
03/09/2024	RESGATE	15.618.358,37			4.751.907,662621	3,286755442	44.018,124868
	Aplicação 16/08/2024	94.021,23			28.606,091850		
	Aplicação 19/08/2024	37.949,11			11.546,071149		
	Aplicação 30/08/2024	15.486.388,03			4.711.755,499622		
11/09/2024	APLICAÇÃO	335.790,21			101.921,458688	3,294597765	145.939,583556
30/09/2024	SALDO ATUAL	483.312,15			145.939,583556		145.939,583556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.949.245,95
APLICAÇÕES (+)	335.790,21
RESGATES (-)	16.818.358,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.634,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



RENDIMENTO LÍQUIDO	16.634,36
SALDO ATUAL =	483.312,15

Valor da Cota

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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



Conciliação Bancária

Número: 52528

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 1.437.431,83 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 1.348.207,42 D

Diferença:

R\$ 89.224,41 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/09/2024	REND. POSITIVO	R\$ 89.224,41 C
Subtotal:			R\$ 89.224,41 C
Total Conciliado:			R\$ 89.224,41 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	Página
Chave de autenticação: 1491-9665-507	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.445.382,05 D	0,00	7.950,22	1.437.431,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.445.382,05 D	0,00	7.950,22	1.437.431,83 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.445.382,05 D	0,00	7.950,22	1.437.431,83 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.445.382,05 D	0,00	7.950,22	1.437.431,83 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.445.382,05 D	0,00	7.950,22	1.437.431,83 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	1.445.382,05 D	0,00	7.950,22	1.437.431,83 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.445.382,05 D	0,00	7.950,22	1.437.431,83 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	1.348.207,42 D	0,00	0,00	1.348.207,42 D
	91057 Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI R	1.348.207,42 D	0,00	0,00	1.348.207,42 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	362.128,14 D	0,00	0,00	362.128,14 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	986.079,28 D	0,00	0,00	986.079,28 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	97.174,63 D	0,00	7.950,22	89.224,41 D
	91147 (P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC F	97.174,63 D	0,00	7.950,22	89.224,41 D
Total:		1.445.382,05 D	0,00	7.950,22	1.437.431,83 D

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

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



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: 1326-5451-224

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO		236.663,73 D	898,40	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		236.663,73 D	898,40	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		236.663,73 D	898,40	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		236.663,73 D	898,40	0,00
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		236.663,73 D	898,40	0,00
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		236.663,73 D	898,40	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		236.663,73 D	898,40	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		213.926,71 D	0,00	0,00
	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
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		213.926,71 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		22.737,02 D	898,40	0,00
	91140 (P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,		22.737,02 D	898,40	0,00
Total:			236.663,73 D	898,40	0,00
					237.562,13 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



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 30/08/2024	Cota em 30/09/2024
-0.55 %	0.16 %	5.02 %	163.458838	162.559745
Administradora		Endereço	CNPJ da Administradora	
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -	6.947.853/0001-11	

Resumo de Movimentação			Mês Setembro/2024
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior	1,445,382.05	8,842.483300	
Aplicações	0.00	0.000000	
Resgates	0.00	0.000000	
Rendimento Bruto no Mês	-7,950.22	0.000000	
IRRF	0.00	0.000000	
IOF	0.00	0.000000	
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	1,437,431.83	8,842.483300	
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000	



Número:

52037

Mês de referência:

Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 11.037.128,21 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 8.827.364,24 D

Diferença:

R\$ 2.209.763,97 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. POSITIVO	
		104 - Lançamento Avisado	CONTA P 91148
Subtotal:			R\$ 2.209.763,97 C
Total Conciliado:			R\$ 2.209.763,97
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: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.309.897,99	4.311.747,58	8,52%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.102.468,94	5.960.616,81	11,78%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.568.892,60	4.582.790,80	9,06%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	18.165.885,46	17.900.537,07	35,38%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.775.504,53	6.801.056,67	13,44%
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	10.948.441,99	11.037.128,21	21,82%
Total				50.871.091,51	50.593.877,14	100,00%

Administrador

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	17,10441930	640.094,34024110	10.948.441,99	0,00	0,00	10.948.441,99
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	17,24297110	640.094,34024110	11.037.128,21	0,00	0,00	11.037.128,21
Rendimento Bruto					88.686,22			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	10.557.397,28	17,24297110	640.094,34024110	11.037.128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037.128,21

Mensagem

Administrador

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONDONI FRANCEZ e KARNEVAL ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	5,80515090	787.041,14226740	4.568.892,60	0,00	0,00	4.568.892,60
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	5,82280970	787.041,14226740	4.582.790,80	0,00	0,00	4.582.790,80
Rendimento Bruto					13.898,20			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,82280970	787.041,14226740	4.582.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582.790,80

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	932,95629440	6.541,00193080	6.102.468,94	0,00	0,00	6.102.468,94
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	911,26969100	6.541,00193080	5.960.616,81	0,00	0,00	5.960.616,81
Rendimento Bruto					(141.852,13)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	911,26969100	1.087,47177440	990.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	990.980,07
37338062	16/09/2020	100.000,00	911,26969100	118,76518170	108.227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	108.227,11
37773529	18/11/2020	100.000,00	911,26969100	112,03513390	102.094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	102.094,22
42493274	10/03/2021	100.000,00	911,26969100	106,66385870	97.199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	97.199,54
43045784	13/04/2021	100.000,00	911,26969100	102,90838230	93.777,29	0,00	0,00	0,00	0,00	93.777,29
43349031	18/05/2021	100.000,00	911,26969100	99,70593340	90.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.859,00
47876854	17/06/2021	100.000,00	911,26969100	94,92295540	86.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,41
48200803	22/07/2021	100.000,00	911,26969100	96,46572220	87.906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	87.906,29
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	911,26969100	1.024,04904370	933.184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	933.184,86
48846074	04/10/2021	100.000,00	911,26969100	112,85258260	102.839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102.839,14
49057894	25/10/2021	100.000,00	911,26969100	117,82702850	107.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107.372,20
49312717	24/11/2021	200.000,00	911,26969100	237,15128090	216.108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	216.108,77

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 2

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHIT FRANCO e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
53337721	17/12/2021	200.000,00	911,26969100	245,80235840	223.992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	223.992,24
53665037	28/01/2022	400.000,00	911,26969100	457,70654090	417.094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	417.094,10
54052167	18/03/2022	400.000,00	911,26969100	458,12133850	417.472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	417.472,09
54323390	20/04/2022	400.000,00	911,26969100	460,91496230	420.017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	420.017,84
54555703	18/05/2022	200.000,00	911,26969100	234,88737340	214.045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	214.045,74
60036044	14/07/2022	100.000,00	911,26969100	132,58736660	120.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	120.822,85
60860208	15/09/2022	200.000,00	911,26969100	226,59298870	206.487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	206.487,32
61083199	14/10/2022	200.000,00	911,26969100	217,08383520	197.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	197.821,92
66969931	12/04/2023	100.000,00	911,26969100	119,91755360	109.277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	109.277,23
67216145	16/05/2023	100.000,00	911,26969100	118,18278440	107.696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	107.696,39
72143191	28/06/2023	100.000,00	911,26969100	108,33227920	98.719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98.719,92
72671026	24/07/2023	100.000,00	911,26969100	105,22164530	95.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95.885,30
73102012	25/08/2023	100.000,00	911,26969100	110,11431940	100.343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100.343,84
73480189	06/10/2023	100.000,00	911,26969100	115,25630170	105.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	105.029,57
73760575	30/10/2023	100.000,00	911,26969100	119,46140550	108.861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	108.861,56

FRANKLINE ALMEIDA GOMES

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-11

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	3,88286800	4.678.471,02859540	18.165.885,46	0,00	0,00	18.165.885,46
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	3,82615110	4.678.471,02859540	17.900.537,07	0,00	0,00	17.900.537,07
Rendimento Bruto					(265.348,39)			

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 3

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHETTI RANCEZ e KATINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido	
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,82615110	49.617,12199570	189.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	189.842,61	
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,82615110	538.057,04373160	2.058.687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.687,55	
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,82615110	531.810,49751900	2.034.787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.787,32	
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,82615110	525.767,98074570	2.011.667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.667,74	
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,82615110	524.418,63605530	2.006.504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.504,94	
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,82615110	544.818,32147740	2.084.557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.557,22	
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,82615110	544.270,42576830	2.082.460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.460,89	
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,82615110	264.025,92164250	1.010.203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.203,07	
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,82615110	768.257,52483910	2.939.469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.469,37	
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,82615110	256.127,41293790	979.982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	979.982,18	
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,82615110	131.300,14188290	502.374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	502.374,18	

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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	2,72058080	2.490.462,52471530	6.775.504,53	0,00	0,00	6.775.504,53
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	2,73084080	2.490.462,52471530	6.801.056,67	0,00	0,00	6.801.056,67
Rendimento Bruto					25.552,14			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,73084080	2.490.462,52471530	6.801.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801.056,67

Mensagem

Administrador C.N.P.J
Valores em Reais Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE PERINANDO MOREIRA, DENISE FONSECA, FRANCIEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588 e informe o código 2093-9A95-D90D-C588





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO 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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	2,10067700	2.051.670,95630160	4.309.897,99	0,00	0,00	4.309.897,99
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	2,10157850	2.051.670,95630160	4.311.747,58	0,00	0,00	4.311.747,58
Rendimento Bruto					1.849,59			

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	2,10157850	249.553,10740560	524.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	524.455,45
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10157850	1.802.117,84889600	3.787.292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.292,13

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,04%	0,71%	2,75%	7,11%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(2,32%)	4,74%	(7,65%)	3,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,30%	0,77%	4,61%	8,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,46%)	0,75%	(2,92%)	3,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,38%	0,57%	5,05%	8,10%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,81%	0,86%	7,81%	10,77%
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 5 de 5

Assinado por 3 pessoas: JOSE PERNAIRO MOREIRA, DENISE RIBEIRO FRANCINEZ e KARRIE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024 06:24:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 6 de 6

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



Conciliação Bancária

Número:

52587

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

1412 - 0

C/C:

51000-8

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 23.673.615,71 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 22.606.430,00 D

Diferença:

R\$ 1.067.185,71 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	30/09/2024	REND. POSITIVO	R\$ 1.084.376,56 C
	30/09/2024	Transferência contábil (ajuste de fontes)	R\$ 17.190,85 D
Subtotal:			R\$ 1.067.185,71 C
Total Conciliado:			R\$ 1.067.185,71
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: 2215-9078-901

Página 1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código			Título				Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual				
1	ATIVO		40.876.471,13 D	26.020.722,34	43.206.386,91	23.690.806,56 D				
1.1	ATIVO CIRCULANTE		40.876.471,13 D	26.020.722,34	43.206.386,91	23.690.806,56 D				
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		40.876.471,13 D	26.020.722,34	43.206.386,91	23.690.806,56 D				
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		40.876.471,13 D	26.020.722,34	43.206.386,91	23.690.806,56 D				
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		40.876.471,13 D	26.020.722,34	43.206.386,91	23.690.806,56 D				
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPÍT		40.876.471,13 D	26.020.722,34	43.206.386,91	23.690.806,56 D				
1.1.4.4.1.01.02	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	40.876.471,13 D	26.020.722,34	43.206.386,91	23.690.806,56 D				
1.1.4.4.1.01.02.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	39.562.726,45 D	25.741.351,31	42.697.647,76	22.606.430,00 D				
	91100	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/	39.562.726,45 D	25.741.351,31	42.697.647,76	22.606.430,00 D				
	100300	Contrib. - Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	8.516.026,50 D	19.476.581,66	27.975.417,31	17.190,85 D				
	100301	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	1.499.195,88 D	88.788,24	0,00	1.587.984,12 D				
	100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	436.845,79 D	0,00	0,00	436.845,79 D				
	107500	Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	6.175.981,41	6.175.981,41	0,00				
	300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	29.110.658,28 D	0,00	8.546.249,04	20.564.409,24 D				
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P)	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	1.313.744,68 D	279.371,03	508.739,15	1.084.376,56 D				
	91150 (P)	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.9	1.313.744,68 D	279.371,03	508.739,15	1.084.376,56 D				
		Total:	40.876.471,13 D	26.020.722,34	43.206.386,91	23.690.806,56 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 ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013
Publico Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	680.013,27909	47.052.452,54
APLICACOES	192.680,62032	13.380.552,27
RESGATES	533.366,37908	37.038.760,13
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		554.763,50
SALDO BRUTO ATUAL	339.327,52033	23.673.615,71
TOTAL LIVRE DE IOF	339.327,52033	23.673.615,71
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		23.673.615,71
IR VIRTUAL NO PERÍODO		124.821,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		279.371,03

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		69,1934320	680.013,27909		680.013,27909	47.052.452,54
03/09/24	RESGATE		69,2488640	42.977,59528	2.976.149,65	637.035,68381	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.509,88		
	VALOR LIQUIDO				2.976.149,65		
04/09/24	RESGATE		69,2759780	282.494,08877	19.570.054,26	354.541,59504	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				67.368,49		
	VALOR LIQUIDO				19.570.054,26		
05/09/24	APLICACAO		69,3026550	111.106,85442	7.700.000,00	465.648,44946	
10/09/24	APLICACAO		69,3830490	2.321,44858	161.069,18	467.969,89804	
20/09/24	APLICACAO		69,6030640	16.881,20627	1.174.983,68	484.851,10431	
24/09/24	APLICACAO		69,6555060	62.297,88454	4.339.390,67	547.148,98885	
26/09/24	RESGATE		69,7110440	186.377,30102	12.992.556,22	360.771,68783	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				40.502,39		
	VALOR LIQUIDO				12.992.556,22		
26/09/24	RESGATE		69,7110440	21.517,39401	1.500.000,00	339.254,29382	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.440,97		
	VALOR LIQUIDO				1.500.000,00		
30/09/24	APLICACAO		69,7662710	73,22651	5.108,74	339.327,52033	
30/09/24	SALDO FINAL		69,7662710	339.327,52033		339.327,52033	23.673.615,71
	TOTAL LIQ. P/RESG *						23.673.615,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 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 L.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
03/09/24	RESGATE	21/06/2024	69,2488640	42.977,59528	2.976.149,65
			60.043,95	0,00	0,00
04/09/24	RESGATE	21/06/2024	69,2759780	21.947,74305	1.520.451,36
			31.258,26	0,00	0,00
		08/07/2024	69,2759780	172.196,12140	11.929.054,71
			194.534,60	0,00	0,00
		22/07/2024	69,2759780	35.372,99720	2.450.498,97
			30.588,44	0,00	0,00
		24/07/2024	69,2759780	52.977,22712	3.670.049,22
			43.034,30	0,00	0,00
26/09/24	RESGATE	24/07/2024	69,7110440	87.233,60999	6.081.146,02
			108.813,72	0,00	0,00
		26/07/2024	69,7110440	166,45576	11.603,80
			198,77	0,00	0,00





ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
		09/08/2024	69,7110440 2.804,08	3.028,84364 0,00	211.143,85 0,00
		21/08/2024	69,7110440 68.194,16	95.948,39163 0,00	6.688.662,55 0,00
26/09/24	RESGATE	21/08/2024	69,7110440 15.293,22	21.517,39401 0,00	1.500.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/08/2024	Cota Aplicação :	69,0003060	Qtde. de Cotas :	51.416,27483
Data Última Tributação :	21/08/2024	Cota última Tributação :	69,0003060	Saldo Bruto :	3.587.121,76
Valor Rendimento :	39.383,06	Base Trib. I.R. :	39.383,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.587.121,76		

Data da Aplicação :	23/08/2024	Cota Aplicação :	69,0567200	Qtde. de Cotas :	66.611,90975
Data Última Tributação :	23/08/2024	Cota última Tributação :	69,0567200	Saldo Bruto :	4.647.264,54
Valor Rendimento :	47.264,54	Base Trib. I.R. :	47.264,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.647.264,54		

Data da Aplicação :	30/08/2024	Cota Aplicação :	69,1934320	Qtde. de Cotas :	28.618,71543
Data Última Tributação :	30/08/2024	Cota última Tributação :	69,1934320	Saldo Bruto :	1.996.621,05
Valor Rendimento :	16.393,91	Base Trib. I.R. :	16.393,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.996.621,05		

Data da Aplicação :	05/09/2024	Cota Aplicação :	69,3026550	Qtde. de Cotas :	111.106,85442
Data Última Tributação :	05/09/2024	Cota última Tributação :	69,3026550	Saldo Bruto :	7.751.510,91
Valor Rendimento :	51.510,91	Base Trib. I.R. :	51.510,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.751.510,91		

Data da Aplicação :	10/09/2024	Cota Aplicação :	69,3830490	Qtde. de Cotas :	2.321,44858
Data Última Tributação :	10/09/2024	Cota última Tributação :	69,3830490	Saldo Bruto :	161.958,81
Valor Rendimento :	889,63	Base Trib. I.R. :	889,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.958,81		

Data da Aplicação :	20/09/2024	Cota Aplicação :	69,6030640	Qtde. de Cotas :	16.881,20627
Data Última Tributação :	20/09/2024	Cota última Tributação :	69,6030640	Saldo Bruto :	1.177.738,81
Valor Rendimento :	2.755,13	Base Trib. I.R. :	2.755,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.177.738,81		

Data da Aplicação :	24/09/2024	Cota Aplicação :	69,6555060	Qtde. de Cotas :	62.297,88454
Data Última Tributação :	24/09/2024	Cota última Tributação :	69,6555060	Saldo Bruto :	4.346.291,09
Valor Rendimento :	6.900,42	Base Trib. I.R. :	6.900,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.346.291,09		

Data da Aplicação :	30/09/2024	Cota Aplicação :	69,7662710	Qtde. de Cotas :	73,22651
Data Última Tributação :	30/09/2024	Cota última Tributação :	69,7662710	Saldo Bruto :	5.108,74
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.108,74		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



Conciliação Bancária

Número:

52591

Mês de referência:

Setembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 21.182.724,04 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 20.289.940,91 D

Diferença:

R\$ 892.783,13 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	REND. POSITIVO	R\$ 892.788,71 C
	30/09/2024	Transferência contábil (ajuste de fontes)	R\$ 5,58 D
Subtotal:			R\$ 892.783,13 C
Total Conciliado:			R\$ 892.783,13 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 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: 1410-1969-864

Página1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		27.125.930,60 D	13.972.723,98	19.915.924,96	21.182.729,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		27.125.930,60 D	13.972.723,98	19.915.924,96	21.182.729,62 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		27.125.930,60 D	13.972.723,98	19.915.924,96	21.182.729,62 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		27.125.930,60 D	13.972.723,98	19.915.924,96	21.182.729,62 D
1.1.4.4.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		27.125.930,60 D	13.972.723,98	19.915.924,96	21.182.729,62 D
1.1.4.4.1.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		27.125.930,60 D	13.972.723,98	19.915.924,96	21.182.729,62 D
1.1.4.4.1.01.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		26.113.598,61 D	13.671.481,14	19.495.138,84	20.289.940,91 D
1.1.4.4.1.01.02.01	91102 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')		26.113.598,61 D	13.671.481,14	19.495.138,84	20.289.940,91 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 1.800.7000		25.905.241,25 D	13.671.481,14	19.495.138,84	20.081.583,55 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		36.330,44 D	0,00	0,00	36.330,44 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 2.800.7000		172.026,92 D	0,00	0,00	172.026,92 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		1.012.331,99 D	301.242,84	420.786,12	892.788,71 D
	91151 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')		1.012.331,99 D	301.242,84	420.786,12	892.788,71 D
Total:			27.125.930,60 D	13.972.723,98	19.915.924,96	21.182.729,62 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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	303.624,14041	69,7662710	0,00	21.182.724,04	75,34%
US TREASURY RF FICFI	585.618,84901	11,8380610	0,00	6.932.591,65	24,66%
Total			0,00	28.115.315,69	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 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	40.106,96	0,83 %	7,94 %	10,96 %	25,80 %	39,54 %
US TREASURY RF FICFI	07/02/2020	-	-2,47 %	16,96 %	19,97 %	9,73 %	-7,84 %

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	0,83 %	7,99 %	11,06 %	25,98 %	39,71 %
IBX (MÉDIO)	-2,18 %	-0,73 %	14,31 %	20,44 %	17,61 %
IBX Fechamento	-2,97 %	-1,23 %	13,53 %	19,31 %	17,72 %
IBrX-50 Médio	-2,43 %	0,32 %	15,00 %	21,44 %	20,90 %
IBrX-50 Fechamento	-3,26 %	-0,22 %	14,18 %	20,25 %	20,95 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,27 %	-1,25 %	13,86 %	20,97 %	18,69 %
IBOVESPA Fechamento	-3,08 %	-1,77 %	13,08 %	19,79 %	18,78 %
DOLAR COMERCIAL	-3,68 %	12,53 %	8,80 %	0,77 %	0,16 %
POUPANÇA	0,57 %	5,18 %	7,04 %	15,94 %	24,52 %
IGP-M	0,62 %	2,64 %	4,53 %	-1,71 %	6,40 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,57 %	0,82 %	2,86 %	4,06 %

Emissão em 02/10/2024

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



BCPREVI

Período: 02/09 a 30/09/2024

Folha 002/004

Ag./Conta 1412/61343-0

ITAU US TREASURY RENDA FIXA IE FIFCIC RL
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	585.618,84901	7.108.024,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	585.618,84901	6.932.591,65
TOTAL LIVRE DE IOF	585.618,84901	6.932.591,65
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.932.591,65
RENDIMENTO BRUTO NO MES		175.433,25-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		12,1376300	585.618,84901		585.618,84901	7.108.024,90
30/09/24	SALDO FINAL		11,8380610	585.618,84901		585.618,84901	6.932.591,65
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.932.591,65

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 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 :	2.313.795,85
Valor Rendimento :	271.395,83	Base Trib. I.R. :	271.395,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.313.795,85		

Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	11,7898870	Qtde. de Cotas :	390.164,89302
Data Última Tributação :	20/08/2024	Cota última Tributação :	11,7898870	Saldo Bruto :	4.618.795,80
Valor Rendimento :	18.795,80	Base Trib. I.R. :	18.795,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.618.795,80		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588





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	392.030,42602	27.125.930,60
APLICACOES	191.242,18752	13.250.689,44
RESGATES	279.648,47313	19.495.138,84
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		450.698,50
SALDO BRUTO ATUAL	303.624,14041	21.182.724,04
TOTAL LIVRE DE IOF	303.624,14041	21.182.724,04
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		21.182.724,04
IR VIRTUAL NO PERÍODO		101.428,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		301.242,84
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		69,1934320	392.030,42602		392.030,42602	27.125.930,60
04/09/24	APLICACAO		69,2759780	184.516,53848	12.782.563,66	576.546,96450	
20/09/24	APLICACAO		69,6030640	6.725,64904	468.125,78	583.272,61354	
23/09/24	RESGATE		69,6280950	64.621,74384	4.499.488,91	518.650,86970	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				26.363,49		
	VALOR LIQUIDO				4.499.488,91		
27/09/24	RESGATE		69,7385390	215.026,72929	14.995.649,93	303.624,14041	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				75.065,09		
	VALOR LIQUIDO				14.995.649,93		
30/09/24	SALDO FINAL		69,7662710	303.624,14041		303.624,14041	21.182.724,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						21.182.724,04

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
23/09/24	RESGATE	27/05/2024	69,6280950	5.389,55832	375.264,67
			11.859,91	0,00	0,00
		21/06/2024	69,6280950	59.232,18552	4.124.224,24
			105.215,90	0,00	0,00
27/09/24	RESGATE	21/06/2024	69,7385390	14.511,25123	1.011.993,45
			27.379,45	0,00	0,00
		08/07/2024	69,7385390	138.893,21278	9.686.209,73
			221.157,99	0,00	0,00
		18/07/2024	69,7385390	61.622,26528	4.297.446,75
			85.085,25	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/07/2024	Cota Aplicação :	68,3577840	Qtde. de Cotas :	11.614,35076
Data Última Tributação :	18/07/2024	Cota Última Tributação :	68,3577840	Saldo Bruto :	810.289,94
Valor Rendimento :	16.358,66	Base Trib. I.R. :	16.358,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	810.289,94		

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588





ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/08/2024	Cota Aplicação :	68,9193820	Qtde. de Cotas :	43.628,61147
Data Última Tributação :	16/08/2024	Cota última Tributação :	68,9193820	Saldo Bruto :	3.043.805,53
Valor Rendimento :	36.948,59	Base Trib. I.R. :	36.948,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.043.805,53		
Data da Aplicação :	21/08/2024	Cota Aplicação :	69,0003060	Qtde. de Cotas :	57.138,99066
Data Última Tributação :	21/08/2024	Cota última Tributação :	69,0003060	Saldo Bruto :	3.986.374,30
Valor Rendimento :	43.766,46	Base Trib. I.R. :	43.766,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.986.374,30		
Data da Aplicação :	04/09/2024	Cota Aplicação :	69,2759780	Qtde. de Cotas :	184.516,53848
Data Última Tributação :	04/09/2024	Cota última Tributação :	69,2759780	Saldo Bruto :	12.873.030,82
Valor Rendimento :	90.467,16	Base Trib. I.R. :	90.467,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.873.030,82		
Data da Aplicação :	20/09/2024	Cota Aplicação :	69,6030640	Qtde. de Cotas :	6.725,64904
Data Última Tributação :	20/09/2024	Cota última Tributação :	69,6030640	Saldo Bruto :	469.223,45
Valor Rendimento :	1.097,67	Base Trib. I.R. :	1.097,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	469.223,45		

Emissão em 02/10/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



Conciliação Bancária

Número: 52484

Mês de referência: Setembro

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 30/09/2024:

R\$ 1.590.312,66 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 1.537.592,49 D

Diferença:

R\$ 52.720,17 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
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 52.720,17 C
Total Conciliado:			R\$ 52.720,17 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





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: 12147305-161

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		89.573,88 D	1.500.738,78	0,00	1.590.312,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		89.573,88 D	1.500.738,78	0,00	1.590.312,66 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		89.573,88 D	1.500.738,78	0,00	1.590.312,66 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		89.573,88 D	1.500.738,78	0,00	1.590.312,66 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		89.573,88 D	1.500.738,78	0,00	1.590.312,66 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		89.573,88 D	1.500.738,78	0,00	1.590.312,66 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		37.592,49 D	1.500.000,00	0,00	1.537.592,49 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		37.592,49 D	1.500.000,00	0,00	1.537.592,49 D
	91108 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -		20.165,35 D	1.500.000,00	0,00	1.520.165,35 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		17.427,14 D	0,00	0,00	17.427,14 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		51.981,39 D	738,78	0,00	52.720,17 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ		51.981,39 D	738,78	0,00	52.720,17 D
	91152 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6		51.981,39 D	738,78	0,00	52.720,17 D
Total:			89.573,88 D	1.500.738,78	0,00	1.590.312,66 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREV

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE 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: SET/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,82 NO ANO: 7,73 ULTIMOS 12 MESES: 10,62

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	25.795,36371	89.573,88	3,47248
30/09/2024	APLICACAO	428.434,32958	1.500.000,00	3,50112
30/09/2024	SALDO ATUAL	454.229,69329	1.590.312,66	3,50112

APLICACOES: 1.500.000,00+
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 738,78
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588 e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



Conciliação Bancária

Número:

52487

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

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

Banco:

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

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 944,88 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 944,29 D

Diferença:

R\$ 0,59 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 0,59 C
Total Conciliado:			R\$ 0,59 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





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

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

REFERENCIA: SET/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,66 NO ANO: 6,33 ULTIMOS 12 MESES: 8,80

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	3,53482
26/09/2024	APLICACAO	421.822,27221	1.500.000,00	3,55600
30/09/2024	RESGATE	421.556,72467	1.500.000,00	3,55824
30/09/2024	SALDO ATUAL	265,54754	944,88	3,55824

APLICACOES: 1.500.000,00+
RESGATES: 1.500.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 944,88
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588 e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



Conciliação Bancária

Número:

52505

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil: 91209 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 3.216.287,68 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 2.787.389,01 D

Diferença:

R\$ 428.898,67 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	
		104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 428.898,67 C
Total Conciliado:			R\$ 428.898,67 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111028632963012
11/10/2024 10:34:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	236.663,73			8.569,038160		
30/09/2024	SALDO ATUAL	237.562,13			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.663,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,40
SALDO ATUAL =	237.562,13

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.421.724,80			769.196,454070		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.118.510,79			769.196,454070		769.196,454070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.421.724,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-303.214,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-303.214,01
SALDO ATUAL =	5.118.510,79

Valor da Cota

30/08/2024	7,048556671
30/09/2024	6,654360878

Rentabilidade

No mês	-5,5925
No ano	-18,3228
Últimos 12 meses	-9,9434

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	532.339,33			66.417,097607		
30/09/2024	SALDO ATUAL	528.688,98			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.339,33
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588>



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.650,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.650,35
SALDO ATUAL =	528.688,98

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	10.721.018,77			2.670.696,054473		
30/09/2024	SALDO ATUAL	10.564.482,53			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.721.018,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-156.536,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-156.536,24
SALDO ATUAL =	10.564.482,53

Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	407.072,55			123.953,160724		
03/09/2024	RESGATE	300.000,00			91.275,425049	3,286755442	32.677,735675
	Aplicação 16/05/2023	85.147,43			25.906,225712		
	Aplicação 07/07/2023	2,61			0,795010		
	Aplicação 21/08/2023	9.270,11			2.820,444881		
	Aplicação 16/02/2024	8.947,06			2.722,156783		
	Aplicação 16/08/2024	196.632,79			59.825,802663		
11/09/2024	APLICAÇÃO	299.997,75			91.057,473900	3,294597765	123.735,209575
30/09/2024	SALDO ATUAL	409.777,31			123.735,209575		123.735,209575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.072,55
APLICAÇÕES (+)	299.997,75
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.707,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.707,01
SALDO ATUAL =	409.777,31

Valor da Cota

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	126.987,29			41.807,232285		
30/09/2024	SALDO ATUAL	127.375,42			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.987,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,13
SALDO ATUAL =	127.375,42

Valor da Cota

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

Rentabilidade

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.193.714,25			2.237.797,918696		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.216.287,68			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.193.714,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.573,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.573,43
SALDO ATUAL =	3.216.287,68

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588>





Conciliação Bancária

Número:

52593

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

91380 - Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, I, b)

Banco:

422 - Banco Safra S.A.

Agência:

13700

C/C:

1851-4

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 10.345.421,99 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 10.575.884,68 D

Diferença:

R\$ 230.462,69 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	Rendimento lançado a maior em 30/09	EXTRATO
		104 - Lançamento Avisado	R\$ 230.462,69 D
Subtotal:			R\$ 230.462,69 D
Total Conciliado:			R\$ 230.462,69 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88338-315 - Balneário Camboríu/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1399-3657-340

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	0,00	10.575.884,68	0,00	10.575.884,68 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.575.884,68	0,00	10.575.884,68 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	10.575.884,68	0,00	10.575.884,68 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	10.575.884,68	0,00	10.575.884,68 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	10.575.884,68	0,00	10.575.884,68 D	
1.1.1.1.1.1	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	0,00	10.575.884,68	0,00	10.575.884,68 D	
1.1.1.1.1.53	F 91380 Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res. CMN 4.963	0,00	10.575.884,68	0,00	10.575.884,68 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.160.378,28	0,00	1.160.378,28 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	9.415.506,40	0,00	9.415.506,40 D	
	Total:	0,00	10.575.884,68	0,00	10.575.884,68 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





Posição Financeira Mensal

Agência: 13700 Conta: 0018514 CNPJ: 7.252.009/0001-39 Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA Emissão: 30/09/2024

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 30/08/2024	Cota em 30/09/2024
0.84 %	7.90 %	10.90 %	677.757161	683.437713

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

Resumo de Movimentação Mês Setembro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,259,433.61	15,137.329704
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	85,988.38	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	10,345,421.99	15,137.329704
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000



Conciliação Bancária

Número:

52504

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

91221 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 127.375,42 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 113.259,68 D

Diferença:

R\$ 14.115,74 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 14.115,74 C
Subtotal:			R\$ 14.115,74 C
Total Conciliado:			R\$ 14.115,74 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: 9496-3417-56

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
	Fonte de recurso	Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		126.987,29 D	388,13	0,00	127.375,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		126.987,29 D	388,13	0,00	127.375,42 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		126.987,29 D	388,13	0,00	127.375,42 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		126.987,29 D	388,13	0,00	127.375,42 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		126.987,29 D	388,13	0,00	127.375,42 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		126.987,29 D	388,13	0,00	127.375,42 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		126.987,29 D	388,13	0,00	127.375,42 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		113.259,68 D	0,00	0,00	113.259,68 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
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO		13.727,61 D	388,13	0,00	14.115,74 D
	91222 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda		13.727,61 D	388,13	0,00	14.115,74 D
Total:			126.987,29 D	388,13	0,00	127.375,42 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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111028632963012
11/10/2024 10:34:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	236.663,73			8.569,038160		
30/09/2024	SALDO ATUAL	237.562,13			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.663,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,40
SALDO ATUAL =	237.562,13

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.421.724,80			769.196,454070		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.118.510,79			769.196,454070		769.196,454070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.421.724,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-303.214,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-303.214,01
SALDO ATUAL =	5.118.510,79

Valor da Cota

30/08/2024	7,048556671
30/09/2024	6,654360878

Rentabilidade

No mês	-5,5925
No ano	-18,3228
Últimos 12 meses	-9,9434

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	532.339,33			66.417,097607		
30/09/2024	SALDO ATUAL	528.688,98			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.339,33
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588>



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.650,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.650,35
SALDO ATUAL =	528.688,98

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	10.721.018,77			2.670.696,054473		
30/09/2024	SALDO ATUAL	10.564.482,53			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.721.018,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-156.536,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-156.536,24
SALDO ATUAL =	10.564.482,53

Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	407.072,55			123.953,160724		
03/09/2024	RESGATE	300.000,00			91.275,425049	3,286755442	32.677,735675
	Aplicação 16/05/2023	85.147,43			25.906,225712		
	Aplicação 07/07/2023	2,61			0,795010		
	Aplicação 21/08/2023	9.270,11			2.820,444881		
	Aplicação 16/02/2024	8.947,06			2.722,156783		
	Aplicação 16/08/2024	196.632,79			59.825,802663		
11/09/2024	APLICAÇÃO	299.997,75			91.057,473900	3,294597765	123.735,209575
30/09/2024	SALDO ATUAL	409.777,31			123.735,209575		123.735,209575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.072,55
APLICAÇÕES (+)	299.997,75
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.707,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.707,01
SALDO ATUAL =	409.777,31

Valor da Cota

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	126.987,29			41.807,232285		
30/09/2024	SALDO ATUAL	127.375,42			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.987,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,13
SALDO ATUAL =	127.375,42

Valor da Cota

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

Rentabilidade

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.193.714,25			2.237.797,918696		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.216.287,68			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.193.714,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.573,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.573,43
SALDO ATUAL =	3.216.287,68

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588>





Conciliação Bancária

Número:

52502

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

91223 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 528.688,98 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 507.328,44 D

Diferença:

R\$ 21.360,54 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
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	EXTRATO
Subtotal:			R\$ 21.360,54 C
Total Conciliado:			R\$ 21.360,54 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





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	532.339,33 D	0,00	3.650,35	528.688,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	532.339,33 D	0,00	3.650,35	528.688,98 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	532.339,33 D	0,00	3.650,35	528.688,98 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	532.339,33 D	0,00	3.650,35	528.688,98 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	532.339,33 D	0,00	3.650,35	528.688,98 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	532.339,33 D	0,00	3.650,35	528.688,98 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	532.339,33 D	0,00	3.650,35	528.688,98 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	507.328,44 D	0,00	0,00	507.328,44 D
	91223 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (507.328,44 D	0,00	0,00	507.328,44 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	507.328,44 D	0,00	0,00	507.328,44 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	25.010,89 D	0,00	3.650,35	21.360,54 D
	91224 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fix	25.010,89 D	0,00	3.650,35	21.360,54 D
Total:		532.339,33 D	0,00	3.650,35	528.688,98 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
--	---	--



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111028632963012
11/10/2024 10:34:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	236.663,73			8.569,038160		
30/09/2024	SALDO ATUAL	237.562,13			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.663,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,40
SALDO ATUAL =	237.562,13

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.421.724,80			769.196,454070		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.118.510,79			769.196,454070		769.196,454070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.421.724,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-303.214,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-303.214,01
SALDO ATUAL =	5.118.510,79

Valor da Cota

30/08/2024	7,048556671
30/09/2024	6,654360878

Rentabilidade

No mês	-5,5925
No ano	-18,3228
Últimos 12 meses	-9,9434

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	532.339,33			66.417,097607		
30/09/2024	SALDO ATUAL	528.688,98			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.339,33
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588>



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.650,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.650,35
SALDO ATUAL =	528.688,98

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	10.721.018,77			2.670.696,054473		
30/09/2024	SALDO ATUAL	10.564.482,53			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.721.018,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-156.536,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-156.536,24
SALDO ATUAL =	10.564.482,53

Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	407.072,55			123.953,160724		
03/09/2024	RESGATE	300.000,00			91.275,425049	3,286755442	32.677,735675
	Aplicação 16/05/2023	85.147,43			25.906,225712		
	Aplicação 07/07/2023	2,61			0,795010		
	Aplicação 21/08/2023	9.270,11			2.820,444881		
	Aplicação 16/02/2024	8.947,06			2.722,156783		
	Aplicação 16/08/2024	196.632,79			59.825,802663		
11/09/2024	APLICAÇÃO	299.997,75			91.057,473900	3,294597765	123.735,209575
30/09/2024	SALDO ATUAL	409.777,31			123.735,209575		123.735,209575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.072,55
APLICAÇÕES (+)	299.997,75
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.707,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.707,01
SALDO ATUAL =	409.777,31

Valor da Cota

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588



30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	126.987,29			41.807,232285		
30/09/2024	SALDO ATUAL	127.375,42			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.987,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,13
SALDO ATUAL =	127.375,42

Valor da Cota

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

Rentabilidade

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.193.714,25			2.237.797,918696		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.216.287,68			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.193.714,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.573,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.573,43
SALDO ATUAL =	3.216.287,68

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588>





Conciliação Bancária

Número:

52503

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil:

91225 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 10.564.482,53 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 10.547.767,03 D

Diferença:

R\$ 16.715,50 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	30/09/2024	CONTA ATRIBUTO (P)	R\$ 16.715,50 C
Subtotal:			R\$ 16.715,50 C
Total Conciliado:			R\$ 16.715,50 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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111028632963012
11/10/2024 10:34:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	236.663,73			8.569,038160		
30/09/2024	SALDO ATUAL	237.562,13			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.663,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,40
SALDO ATUAL =	237.562,13

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.421.724,80			769.196,454070		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.118.510,79			769.196,454070		769.196,454070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.421.724,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-303.214,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-303.214,01
SALDO ATUAL =	5.118.510,79

Valor da Cota

30/08/2024	7,048556671
30/09/2024	6,654360878

Rentabilidade

No mês	-5,5925
No ano	-18,3228
Últimos 12 meses	-9,9434

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	532.339,33			66.417,097607		
30/09/2024	SALDO ATUAL	528.688,98			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.339,33
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588>



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.650,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.650,35
SALDO ATUAL =	528.688,98

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	10.721.018,77			2.670.696,054473		
30/09/2024	SALDO ATUAL	10.564.482,53			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.721.018,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-156.536,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-156.536,24
SALDO ATUAL =	10.564.482,53

Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	407.072,55			123.953,160724		
03/09/2024	RESGATE	300.000,00			91.275,425049	3,286755442	32.677,735675
	Aplicação 16/05/2023	85.147,43			25.906,225712		
	Aplicação 07/07/2023	2,61			0,795010		
	Aplicação 21/08/2023	9.270,11			2.820,444881		
	Aplicação 16/02/2024	8.947,06			2.722,156783		
	Aplicação 16/08/2024	196.632,79			59.825,802663		
11/09/2024	APLICAÇÃO	299.997,75			91.057,473900	3,294597765	123.735,209575
30/09/2024	SALDO ATUAL	409.777,31			123.735,209575		123.735,209575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.072,55
APLICAÇÕES (+)	299.997,75
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.707,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.707,01
SALDO ATUAL =	409.777,31

Valor da Cota

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588> e informe o código 2093-9A95-D90D-C588

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	126.987,29			41.807,232285		
30/09/2024	SALDO ATUAL	127.375,42			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.987,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,13
SALDO ATUAL =	127.375,42

Valor da Cota

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

Rentabilidade

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.193.714,25			2.237.797,918696		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.216.287,68			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.193.714,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.573,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.573,43
SALDO ATUAL =	3.216.287,68

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588>







VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2093-9A95-D90D-C588

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 03/12/2024 14:05:01 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 03/12/2024 14:19:17 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 03/12/2024 14:32:53 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 05/12/2024 11:35:53 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/2093-9A95-D90D-C588>