

Memorando 63.227/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 03/12/2024 às 17:34:24

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO/2024

Prezados, boa tarde!!

Segue anexo Balancete Mensal de Outubro/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_compressed.pdf

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

OUTUBRO

2024

BALANCETE MENSAL ASSINADO DIGITALMENTE

SUMÁRIO

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

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

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	4.403.618,47	Pessoal e Encargos Sociais	10.623.829,40
Receita Patrimonial	14.274.132,84	Outras Despesas Correntes	59.703,37
Outras Receitas Correntes	64.485,13		
Total das Receitas Correntes	18.742.236,44	Total de Despesas Correntes	10.683.532,77
Déficit		Superávit	8.058.703,67
Total	18.742.236,44	Total	18.742.236,44
Superávit do Orçamento	8.058.703,67	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit		Superávit	8.058.703,67
Total	8.058.703,67	Total	8.058.703,67
Superávit do Orçamento	8.058.703,67	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	7.777.659,63	Outras Despesas Correntes	8.395,49
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	9.602.674,77		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	17.380.334,40	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária	8.395,49
Déficit		Superávit	25.430.642,58
Total	25.439.038,07	Total	25.439.038,07
Superávit do Orçamento	25.430.642,58	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentária	
Déficit		Superávit	25.430.642,58
Total	25.430.642,58	Total	25.430.642,58
Superávit do Orçamento	25.430.642,58	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	154.982,42	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	25.585.625,00
Total	25.585.625,00	Total	25.585.625,00
TOTAL GERAL	36.277.553,26	TOTAL GERAL	36.277.553,26

Resumo			
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	18.742.236,44	Despesas Correntes	10.683.532,77
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	17.380.334,40	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	8.395,49
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	154.982,42	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	25.585.625,00
TOTAL GERAL	36.277.553,26	TOTAL GERAL	36.277.553,26

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 1155-5481-537	Página 1 / 3	
-------------------------------	--	-----------------	--

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

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1 Receitas Correntes	123.965.000,00	18.742.236,44		105.222.763,56
1.2 Contribuições	54.915.000,00	4.403.618,47		50.511.381,53
1.2.1 Contribuições Sociais	54.915.000,00	4.403.618,47		50.511.381,53
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	54.915.000,00	4.403.618,47		50.511.381,53
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	54.915.000,00	4.403.618,47		50.511.381,53
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	51.065.000,00	4.403.618,47		46.661.381,53
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	14.400.000,00	1.143.679,20		13.256.320,80
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	1.000.000,00	99.059,65		900.940,35
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	8.470.000,00	791.446,73		7.678.553,27
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	160.000,00	12.719,58		147.280,42
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	38.000,00	7.253,72		30.746,28
1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	34.757,44		137.242,56
1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	25.625.000,00	2.196.758,93		23.428.241,07
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA	600.000,00	56.596,80		543.403,20
1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREV1	5.000,00			5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	61.346,42		533.653,58
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.850.000,00			3.850.000,00
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00			3.850.000,00
1.3 Receta Patrimonial	68.450.000,00	14.274.132,84		54.175.867,16
1.3.2 Juros e Correções Monetárias	68.450.000,00	14.274.132,84		54.175.867,16
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	68.450.000,00	14.274.132,84		54.175.867,16
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	68.450.000,00	14.274.132,84		54.175.867,16
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	68.450.000,00	14.274.132,84		54.175.867,16
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	54.000.000,00	10.656.103,57		43.343.896,43
1.3.2.1.04.0.1.01.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00			44.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.02 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	10.000.000,00			10.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.08 Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)	18.417,40		18.417,40	
1.3.2.1.04.0.1.01.10 Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	-61.504,05		-61.504,05	
1.3.2.1.04.0.1.01.15 Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	715,85		715,85	
1.3.2.1.04.0.1.01.20 Renda Fixa - Caixa FI Brasil Ref.DI Longo Prazo	857.331,36		857.331,36	
1.3.2.1.04.0.1.01.28 Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	2.503,71		2.503,71	
1.3.2.1.04.0.1.01.34 Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	2.248.439,56		2.248.439,56	
1.3.2.1.04.0.1.01.41 Renda Fixa - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	1.692.900,13		1.692.900,13	
1.3.2.1.04.0.1.01.42 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	1.311.050,60		1.311.050,60	
1.3.2.1.04.0.1.01.43 Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	2.398.734,73		2.398.734,73	
1.3.2.1.04.0.1.01.49 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	651.133,07		651.133,07	
1.3.2.1.04.0.1.01.50 Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	920.476,19		920.476,19	
1.3.2.1.04.0.1.01.51 Renda Fixa - Sinfra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	-136.130,03		-136.130,03	
1.3.2.1.04.0.1.01.53 Renda Fixa - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605	452.964,97		452.964,97	
1.3.2.1.04.0.1.01.54 Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP	67.391,01		67.391,01	

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 1155-5481-537	Página 2 / 3	
-------------------------------	--	-----------------	--

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

TÍTULOS					Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
	Orgãda	Arrecadada	Diferença				
			Para mais	Para menos			
1.3.2.1.04.0.1.01.55	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF Curto Prazo		0,90	0,90			
1.3.2.1.04.0.1.01.56	Renda Fixa - BTG Pactual - Explorer Institucional FI RF	-297.576,54		-297.576,54			
1.3.2.1.04.0.1.01.57	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c 04.081149.0-3)	-0,03		-0,03			
1.3.2.1.04.0.1.01.58	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149.0-3)	38.266,85		38.266,85			
1.3.2.1.04.0.1.01.59	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (c/c 04.081150.0-4) - CONSIGNADO	29,91		29,91			
1.3.2.1.04.0.1.01.60	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)	1.613,56		1.613,56			
1.3.2.1.04.0.1.01.61	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)	48.640,98		48.640,98			
1.3.2.1.04.0.1.01.64	Renda Fixa - Letras Financeiras BTG Pactual 2034	211.703,68		211.703,68			
1.3.2.1.04.0.1.01.66	Renda Fixa - VincI Institucional FI RF (Aporte)	113.719,29		113.719,29			
1.3.2.1.04.0.1.01.65	Renda Fixa - Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	94.414,49		94.414,49			
1.3.2.1.04.0.1.01.66	Renda Fixa - Letras Financeiras ITAÚ 2029	20.865,98		20.865,98			
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	14.000.000,00			13.967.032,29		
1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	12.000.000,00			12.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00			2.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.02.42	Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	22.782,48		22.782,48			
1.3.2.1.04.0.1.02.46	Banrisul - Premier - ETF BOVA11	10.185,23		10.185,23			
1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	450.000,00			439.279,80		
1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	450.000,00			450.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		3.447,00	3.447,00			
1.3.2.1.04.0.1.03.05	Fundos Imobiliários - VBI Prime Properties		7.273,20	7.273,20			
1.3.2.1.04.0.1.04	Juros de Títulos de Renda		3.574.341,36	3.574.341,36			
1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		3.574.341,36	3.574.341,36			
1,9	Outras Receitas Correntes	600.000,00			535.514,87		
1.9,9	Demais Receitas Correntes	600.000,00			535.514,87		
1.9,9,9	Outras Receitas Correntes	600.000,00			535.514,87		
1.9,9,9,03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	600.000,00			535.514,87		
1.9,9,9,03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						
1.9,9,9,03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS		33.125,74	33.125,74			
1.9,9,9,03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIÚ SC		439,69	439,69			
1.9,9,9,03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES SC		103,16	103,16			
1.9,9,9,03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA		13.626,95	13.626,95			
1.9,9,9,03.0.1.05	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV IDUÍ RS		806,38	806,38			
1.9,9,9,03.0.1.06	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV MATO GROSSO		16,91	16,91			
1.9,9,9,03.0.1.07	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV PARANÁ		35,04	35,04			
1.9,9,9,03.0.1.08	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAXIAS DO SUL RS		83,95	83,95			
1.9,9,9,03.0.1.09	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV ITAJAÍ SC		16.247,31	16.247,31			
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	121.346.769,66	17.380.334,40		103.966.435,26		
7,2	Contribuições - Intraorçamentárias	85.876.000,00	7.777.659,63		78.098.340,37		
7,2,1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	85.876.000,00	7.777.659,63		78.098.340,37		
7,2,1,5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	85.876.000,00	7.777.659,63		78.098.340,37		
7,2,1,5,02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	78.876.000,00	7.025.277,48		71.850.722,52		

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 Ner

Chave de Autenticação
1155-5481-537

Página
3 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
72.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	78.876.000,00	7.025.277,48	71.850.722,52
72.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - Principal	78.876.000,00	7.025.277,48	71.850.722,52
72.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.827.432,65	16.172.567,35
72.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EMASA	2.201.000,00	162.417,92	2.038.582,08
72.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.306.626,93	13.133.373,07
72.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	220.000,00	19.987,89	200.012,11
72.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FCBC	65.000,00	11.398,68	53.601,32
72.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMEBC	260.000,00	54.618,76	205.381,24
72.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	40.730.000,00	3.456.658,40	37.273.341,60
72.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - CÂMARA	1.800.000,00	88.937,83	1.711.062,17
72.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - BCTRANSITO	1.110.000,00	97.198,42	1.012.801,58
72.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - BCPREVJ	50.000,00		50.000,00
72.1.5.50	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intraorçamentária	7.000.000,00	752.382,15	6.247.617,85
72.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorçamentária	7.000.000,00	752.382,15	6.247.617,85
72.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal	7.000.000,00	752.382,15	6.247.617,85
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	35.470.769,66	9.602.674,77	25.868.094,89
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	35.470.769,66	9.602.674,77	25.868.094,89
7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	35.470.769,66	9.602.674,77	25.868.094,89
7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	35.470.769,66	9.602.674,77	25.868.094,89
7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial. RPPS - Principal - Intraorçamentária	32.170.769,66	9.307.762,90	22.863.006,76
7.9.9.9.01.0.2	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	3.300.000,00	294.911,87	3.005.088,13
Total		245.311.769,66	36.122.570,84	209.189.198,82
Transferências Financeiras			154.982,42	
TOTAL GERAL		245.311.769,66	36.277.553,26	209.034.216,40

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

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

1678-4346-680

Página

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	1	Receitas Correntes	123.965.000,00	18.742.236,44	122.725.025,62	1.239.974,38
	1.2	Contribuições	54.915.000,00	4.403.618,47	47.146.148,43	7.768.851,57
	1.2.1	Contribuições Sociais	54.915.000,00	4.403.618,47	47.146.148,43	7.768.851,57
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	54.915.000,00	4.403.618,47	47.146.148,43	7.768.851,57
289	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	54.915.000,00	4.403.618,47	47.145.808,31	7.769.191,69
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.065.000,00	4.403.618,47	43.116.762,47	7.948.237,53
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	51.065.000,00	4.403.618,47	43.116.762,47	7.948.237,53
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.143.679,20	11.254.489,22	3.145.510,78
795	1.2.1.5.01.1.1.01	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.143.679,20	11.257.056,77	3.142.943,23
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	99.059,65	952.606,30	47.393,70
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	99.059,65	957.514,82	42.485,18
	1.2.1.5.01.1.1.02	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	8.470.000,00	791.446,73	7.667.051,71	802.948,29
718	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	791.446,73	7.667.051,71	802.948,29
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	791.446,73	7.671.135,32	798.864,68
	1.2.1.5.01.1.1.03	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	160.000,00	12.719,58	103.278,49	56.721,51
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	12.719,58	103.278,49	56.721,51
292	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	12.719,58	103.278,49	56.721,51
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	7.253,72	49.063,94	11.063,94
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	7.253,72	49.063,94	11.063,94
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	34.757,44	183.101,86	11.101,86
294	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00	34.757,44	183.101,86	11.101,86
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCACÃO	25.625.000,00	2.196.758,93	21.790.374,47	3.834.625,53
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCACÃO	25.625.000,00	2.196.758,93	21.790.375,57	3.834.264,43
	1.2.1.5.01.1.1.07	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCACÃO	600.000,00	56.596,80	506.644,91	93.355,09
296	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	600.000,00	56.596,80	506.644,91	93.355,09
	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	600.000,00	56.596,80	506.644,91	93.355,09
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	5.000,00	26.184,41	21.184,41	21.184,41
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	5.000,00	26.184,41	21.184,41	21.184,41
297	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	61.346,42	583.967,16	11.032,84
	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	61.346,42	586.502,32	8.497,68
	1.2.1.5.01.1.1.10	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	61.346,42	586.502,32	8.497,68
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.850.000,00	56.596,80	4.029.045,84	179.045,84
299	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	56.596,80	4.029.045,84	179.045,84
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	56.596,80	4.039.601,11	189.601,11
	1.2.1.5.01.2.1	(-) Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	56.596,80	4.039.601,11	189.601,11
	1.2.1.5.50	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	3.850.000,00	56.596,80	4.029.045,84	179.045,84
681	1.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	3.850.000,00	56.596,80	4.029.045,84	179.045,84
	1.2.1.5.50.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros de Mora	3.850.000,00	56.596,80	4.039.601,11	189.601,11
	1.2.1.5.50.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros de Mora	3.850.000,00	56.596,80	4.039.601,11	189.601,11
	1.2.1.5.50.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros de Mora	3.850.000,00	56.596,80	4.039.601,11	189.601,11
778	1.2.1.5.50.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros de Mora	3.850.000,00	56.596,80	4.039.601,11	189.601,11
	1.3	Receita Patrimonial	68.450.000,00	14.274.132,84	72.007.380,71	3.557.380,71

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 1678-4346-680	Página 2 / 8
--------------------------------------	---	------------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
300	1.3.2	Valores Mobiliários	68.450.000,00	14.274.132,84	72.007.380,71	3.557.380,71
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	68.450.000,00	14.274.132,84	72.007.380,71	3.557.380,71
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	68.450.000,00	14.274.132,84	72.007.380,71	3.557.380,71
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	68.450.000,00	14.274.132,84	72.007.380,71	3.557.380,71
301	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	54.000.000,00	10.656.103,57	27.563.176,96	26.436.823,04
	1.3.2.1.04.0.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00			44.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.01.01.01	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				
	1.3.2.1.04.0.1.01.03	Renda Fixa - BB Previd IMA-B TP - COMPREV				
	1.3.2.1.04.0.1.01.08	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.08	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.11	Renda Fixa - BB Previd. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.11	Renda Fixa - BB Previd. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.15	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.15	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.16	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.16	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.16	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.16	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.19	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.19	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.19	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.21	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.21	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.21	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.21	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.23	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.23	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.23	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.23	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.27	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.27	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.27	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.27	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.32	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.32	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.32	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.32	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
301	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
	1.3.2.1.04.0.1.0					

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 1678-4346-680	Página 3 / 8
--------------------------------------	---	------------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
444	1.3.2.1.04.0.1.01.34 Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		2.248.439,56	2.433.195,96	2.433.195,96	
446	1.3.2.1.04.0.1.01.36 Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo			668.034,27	668.034,27	
	1.3.2.1.04.0.1.01.36 Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo			668.034,27	668.034,27	
	1.3.2.1.04.0.1.01.39 Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI			598.966,55	598.966,55	
451	1.3.2.1.04.0.1.01.39 Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI			598.966,55	598.966,55	
454	1.3.2.1.04.0.1.01.41 Renda Fixa - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI		1.692.900,13	2.212.089,95	2.212.089,95	
	1.3.2.1.04.0.1.01.41 Renda Fixa - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI		1.692.900,13	2.212.089,95	2.212.089,95	
	1.3.2.1.04.0.1.01.42 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8		1.311.050,60	4.907.732,82	4.907.732,82	
455	1.3.2.1.04.0.1.01.42 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8		1.311.050,60	4.907.732,82	4.907.732,82	
456	1.3.2.1.04.0.1.01.43 Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		2.398.734,73	2.861.118,43	2.861.118,43	
	1.3.2.1.04.0.1.01.43 Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		2.398.734,73	2.861.118,43	2.861.118,43	
	1.3.2.1.04.0.1.01.44 Renda Fixa - Itaú FRRF LP Crédito Privado					
459	1.3.2.1.04.0.1.01.44 Renda Fixa - Itaú FRRF LP Crédito Privado					
496	1.3.2.1.04.0.1.01.49 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		651.133,07	959.379,20	959.379,20	
	1.3.2.1.04.0.1.01.49 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		651.133,07	267.746,07	267.746,07	
	1.3.2.1.04.0.1.01.49 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		651.133,07	691.633,13	691.633,13	
815	1.3.2.1.04.0.1.01.50 Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		920.476,19	2.715.718,71	2.715.718,71	
500	1.3.2.1.04.0.1.01.50 Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		920.476,19	2.715.718,71	2.715.718,71	
502	1.3.2.1.04.0.1.01.51 Renda Fixa - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.		-136.130,03	1.024.248,25	1.024.248,25	
	1.3.2.1.04.0.1.01.51 Renda Fixa - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.		-136.130,03	1.024.248,25	1.024.248,25	
	1.3.2.1.04.0.1.01.51 Renda Fixa - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605		452.964,97	453.380,87	453.380,87	
627	1.3.2.1.04.0.1.01.53 Renda Fixa - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605		452.964,97	453.380,87	453.380,87	
643	1.3.2.1.04.0.1.01.54 Renda Fixa - Bantiusul - Soberano FI RF Simples LP		67.391,01	173.154,33	173.154,33	
	1.3.2.1.04.0.1.01.54 Renda Fixa - Bantiusul - Soberano FI RF Simples LP		67.391,01	173.154,33	173.154,33	
	1.3.2.1.04.0.1.01.55 Renda Fixa - Bantiusul - Automático FI RF Curto Prazo		0,90	945,19	945,19	
644	1.3.2.1.04.0.1.01.55 Renda Fixa - Bantiusul - Automático FI RF Curto Prazo		0,90	945,19	945,19	
650	1.3.2.1.04.0.1.01.56 Renda Fixa - BTG Pactual - Explorer Institucional FI RF		-297.576,54	1.537.486,34	1.537.486,34	
	1.3.2.1.04.0.1.01.56 Renda Fixa - BTG Pactual - Explorer Institucional FI RF		-297.576,54	1.537.486,34	1.537.486,34	
	1.3.2.1.04.0.1.01.57 Renda Fixa - Bantiusul - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c		-0,03	5.947,91	5.947,91	
651	04.081149.0-3) Renda Fixa - Bantiusul - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c		-0,03	5.947,91	5.947,91	
656	1.3.2.1.04.0.1.01.58 Renda Fixa - Bantiusul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c		38.266,85	103.315,71	103.315,71	
	04.081149.0-3) Renda Fixa - Bantiusul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c		38.266,85	103.315,71	103.315,71	
	1.3.2.1.04.0.1.01.58 Renda Fixa - Bantiusul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c		38.266,85	103.315,71	103.315,71	
652	1.3.2.1.04.0.1.01.59 Renda Fixa - Bantiusul - Automático FI RF CP (c/c 04.081150.0-4) - CONSIGNADO		29,91	336,83	336,83	
	1.3.2.1.04.0.1.01.59 Renda Fixa - Bantiusul - Automático FI RF CP (c/c 04.081150.0-4) - CONSIGNADO		29,91	336,83	336,83	
	1.3.2.1.04.0.1.01.60 Renda Fixa - Bantiusul - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)		1.613,56	5.328,98	5.328,98	
654	1.3.2.1.04.0.1.01.60 Renda Fixa - Bantiusul - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)		1.613,56	5.328,98	5.328,98	
555	1.3.2.1.04.0.1.01.61 Renda Fixa - Bantiusul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c		48.640,98	198.080,62	198.080,62	
	04.081151.0-1) Renda Fixa - Bantiusul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c		48.640,98	198.080,62	198.080,62	
	1.3.2.1.04.0.1.01.61 Renda Fixa - Bantiusul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c		48.640,98	198.080,62	198.080,62	

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 Autentic
1678-4346-680

Página

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	04.081151.0-1)					
	1.3.2.1.04.0.1.01.63 Renda Fixa - Letras Financeiras BTG Pactual 2034		211.703,68	908.911,02	908.911,02	
812	1.3.2.1.04.0.1.01.63 Renda Fixa - Letras Financeiras BTG Pactual 2034		211.703,68	908.911,02	908.911,02	
	1.3.2.1.04.0.1.01.64 Renda Fixa - Vinci Institucional FI RF (Aporte)		113.719,29	122.910,76	122.910,76	
825	1.3.2.1.04.0.1.01.64 Renda Fixa - Vinci Institucional FI RF (Aporte)		113.719,29	122.910,76	122.910,76	
	1.3.2.1.04.0.1.01.65 Renda Fixa - Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples		94.414,49	94.414,49	94.414,49	
844	1.3.2.1.04.0.1.01.65 Renda Fixa - Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples		94.414,49	94.414,49	94.414,49	
	1.3.2.1.04.0.1.01.66 Renda Fixa - Letras Financeiras ITAÚ 2029		20.865,98	20.865,98	20.865,98	
853	1.3.2.1.04.0.1.01.66 Renda Fixa - Letras Financeiras ITAÚ 2029		20.865,98	20.865,98	20.865,98	
	1.3.2.1.04.0.1.02 Renda Variável	14.000.000,00	32.967,71	19.607.864,71	5.607.864,71	
	1.3.2.1.04.0.1.02.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	12.000.000,00				12.000.000,000
302	1.3.2.1.04.0.1.02.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	12.000.000,00				12.000.000,000
	1.3.2.1.04.0.1.02.02 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00				2.000.000,000
303	1.3.2.1.04.0.1.02.02 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00				2.000.000,000
	1.3.2.1.04.0.1.02.05 Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I					
462	1.3.2.1.04.0.1.02.05 Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I					
	1.3.2.1.04.0.1.02.10 Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC					
466	1.3.2.1.04.0.1.02.10 Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC					
	1.3.2.1.04.0.1.02.14 Renda Variável - Bradesco FIA Selection					
473	1.3.2.1.04.0.1.02.14 Renda Variável - Bradesco FIA Selection					
	1.3.2.1.04.0.1.02.21 Renda Variável - RPB Safra S&P Reais					
479	1.3.2.1.04.0.1.02.21 Renda Variável - RPB Safra S&P Reais					
	1.3.2.1.04.0.1.02.23 Renda Variável Ext - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE					
481	1.3.2.1.04.0.1.02.23 Renda Variável Ext - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE					
	1.3.2.1.04.0.1.02.27 RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - cta 1038363001					
484	1.3.2.1.04.0.1.02.27 RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - cta 1038363001					
	1.3.2.1.04.0.1.02.28 Renda Variável Ext - Itaú World Equities FIC FIA Ie					
489	1.3.2.1.04.0.1.02.28 Renda Variável Ext - Itaú World Equities FIC FIA Ie					
	1.3.2.1.04.0.1.02.33 RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE) -					
	1.3.2.1.04.0.1.02.33 Cta.1084723001					
497	1.3.2.1.04.0.1.02.33 RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE) -					
	1.3.2.1.04.0.1.02.39 Cta.1084723001					
	1.3.2.1.04.0.1.02.39 Renda Variável - Constância Fundamento Fia					
625	1.3.2.1.04.0.1.02.39 Renda Variável - Constância Fundamento Fia					
	1.3.2.1.04.0.1.02.42 Bantissul - Premier - ETF - SPX111					
645	1.3.2.1.04.0.1.02.42 Bantissul - Premier - ETF - SPX111					
	1.3.2.1.04.0.1.02.46 Bantissul - Premier - ETF BOVA11					
649	1.3.2.1.04.0.1.02.46 Bantissul - Premier - ETF BOVA11					
	1.3.2.1.04.0.1.02.47 Renda Variável Exterior - Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE					
808	1.3.2.1.04.0.1.02.47 Renda Variável Exterior - Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE					
	1.3.2.1.04.0.1.02.48 Renda Variável Exterior - Western Asset Macro Opportunities FIM IE					
009	1.3.2.1.04.0.1.02.48 Renda Variável Exterior - Western Asset Macro Opportunities FIM IE					

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 1678-4346-680	Página 5 / 8	
-------------------------------	--	-----------------	--

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
304	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	450.000,00	10.720,20	276.953,13	173.046,87
	1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	450.000,00			450.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	450.000,00			450.000,00
485	1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	3.447,00	32.367,33	32.367,33	
487	1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	3.447,00	32.367,33	32.367,33	
	1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		178.524,00	178.524,00	
488	1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		178.524,00	178.524,00	
	1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		7.215,00	7.215,00	
701	1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		7.215,00	7.215,00	
	1.3.2.1.04.0.1.03.05	Fundos Imobiliários - VBI Prime Properties	7.273,20	58.846,80	58.846,80	
410	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	3.574.341,36	24.559.385,91	24.559.385,91	
	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	3.574.341,36	24.559.385,91	24.559.385,91	
411	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	1.594.316,40	10.966.935,69	10.966.935,69	
	1.3.2.1.05	Juros de Títulos de Renda	1.980.024,96	13.592.450,22	13.592.450,22	
762	1.3.2.1.05.0.1	Juros de Títulos de Renda				
	1.3.2.1.05.0.1.01	Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras				
658	1.3.2.1.05.0.1.01.01	Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras BTG Pactual				
	1.3.2.1.05.0.1.01.01	Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras BTG Pactual				
556	1.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	64.485,13	3.571.496,48	2.971.496,48
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
305	1.9.2.2	Restituições				
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores				
512	1.9.2.2.06.3	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores				
	1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal				
557	1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal				
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	600.000,00	64.485,13	3.560.401,89	2.960.401,89
556	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	64.485,13	3.560.401,89	2.960.401,89
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	600.000,00	64.485,13	3.560.401,89	2.960.401,89
556	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	64.485,13	3.560.401,89	2.960.401,89
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS		33.125,74	3.426.176,97	3.426.176,97
556	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS		33.125,74	3.426.176,97	3.426.176,97
	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIU SC		439,69	3.898,97	3.898,97
556	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIU SC		439,69	3.898,97	3.898,97
	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES SC		103,16	924,75	924,75
557	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES SC		103,16	924,75	924,75
	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES SC		103,16	924,75	924,75



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 1678-4346-680	Página 6 / 8
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
					Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024	
558	1.9.9.9.03.0.1.04 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA		13.626,95	33.228,03	33.228,03	
760	1.9.9.9.03.0.1.05 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV JUIZ RS Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV JUIZ RS Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV MATO GROSSO Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV MATO GROSSO		806,38 806,38 16,91	37.899,86 37.899,86 794,77	37.899,86 37.899,86 794,77	
776	1.9.9.9.03.0.1.06 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV MATO GROSSO		16,91	794,77	794,77	
810	1.9.9.9.03.0.1.07 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV PARANÁ Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV PARANÁ Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAXIAS DO SUL RS Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAXIAS DO SUL RS		35,04 35,04 83,95	1.646,88 1.646,88 3.945,65	1.646,88 1.646,88 3.945,65	
822	1.9.9.9.03.0.1.08 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAXIAS DO SUL RS Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV ITAJAÍ SC Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV ITAJAÍ SC		83,95 16.247,31	3.945,65 40.469,98	3.945,65 40.469,98	
823	1.9.9.9.03.0.1.09 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV ITAJAÍ SC Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CORONEL BICACO RS Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CORONEL BICACO RS		16.247,31	40.469,98	40.469,98	
824	1.9.9.9.03.0.1.10 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CORONEL BICACO RS Receitas Correntes Intraorçamentárias Contribuições - Intraorçamentárias Contribuições Sociais - Intraorçamentárias Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária		121.346.769,66 85.876.000,00 85.876.000,00 85.876.000,00	17.380.334,40 7.777.659,63 7.777.659,63 7.777.659,63	123.787.779,26 75.407.099,37 75.407.099,37 75.407.099,37	2.441.009,60 10.468.900,63 10.468.900,63 10.468.900,63
306	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária		78.876.000,00	7.025.277,48	68.549.338,31	10.326.661,69
677	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária		78.876.000,00	7.025.277,48	68.549.338,31	10.326.661,69
682	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra - Principal		78.876.000,00	7.025.277,48	68.549.338,31	10.326.661,69
704	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra - PMBC		18.000.000,00	1.827.432,65	17.853.024,74	146.975,26
307	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra - PMBC		18.000.000,00	5.418.111,63	5.418.111,63	18.000.000,00
308	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra - EMASA		2.201.000,00	1.827.432,65	-117.538,64	662.374,39
678	7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra - EMASA		2.201.000,00	1.827.432,65	-117.538,64	662.374,39
677	7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra - FMS		14.440.000,00	1.538.625,61	12.645.820,73	1.794.179,27
678	7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra - FMS		14.440.000,00	1.538.625,61	12.645.820,73	1.794.179,27
767	7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra - FMS		14.440.000,00	1.306.626,93	7.777.085,63	6.662.914,37
	(-) Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra - FMS		220.000,00	4.870.407,09	-1.671,99	57.305,68
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR		19.987,89	-1.671,99	-1.671,99	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

1678-4346-680

Página

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
309	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	220.000,00	19.987,89	162.694,32	57.305,68
310	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FCBC	65.000,00	11.398,68	76.864,80	11.864,80
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FCBC	65.000,00	11.398,68	76.864,80	11.864,80
311	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMEBC	260.000,00	54.618,76	288.654,84	28.654,84
	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMEBC	260.000,00	54.618,76	288.654,84	28.654,84
312	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	40.730.000,00	3.456.658,40	34.269.820,53	6.460.179,47
	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	40.730.000,00	3.456.658,40	34.269.820,53	6.460.179,47
313	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - CÂMARA	1.800.000,00	88.937,83	791.156,28	1.008.843,72
	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - CÂMARA	1.800.000,00	88.937,83	791.156,28	1.008.843,72
314	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - BCTRANSITO	1.110.000,00	97.198,42	922.676,46	187.323,54
	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - BCTRANSITO	1.110.000,00	97.198,42	922.676,46	187.323,54
315	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - BCPREVI	50.000,00			50.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - BCPREVI	50.000,00			50.000,00
316	7.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraoorgamentária	7.000.000,00	752.382,15	6.857.761,06	142.238,94
	7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal	7.000.000,00	752.382,15	6.857.761,06	142.238,94
833	7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal	7.000.000,00	6.105.378,91		7.000.000,00
	7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal	7.000.000,00	6.105.378,91		7.000.000,00
834	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraoorgamentárias	35.470.769,66	141.287,67	141.287,67	
	7.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraoorgamentárias	35.470.769,66	141.287,67	141.287,67	
367	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraoorgamentária	35.470.769,66	9.602.674,77	48.380.679,89	12.909.910,23
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraoorgamentária	35.470.769,66	9.602.674,77	48.380.679,89	12.909.910,23
828	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraoorgamentária	32.170.769,66	9.307.762,90	45.529.686,28	13.358.916,62
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraoorgamentária	32.170.769,66	9.307.762,90	45.529.686,28	13.358.916,62
829	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraoorgamentária	109.909,46		989.185,14	989.185,14
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraoorgamentária	109.909,46		989.185,14	989.185,14
831	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraoorgamentária	0,04		0,04	0,04
	7.9.9.9.01.0.2	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	3.300.000,00	294.911,87	2.850.993,61	449.006,39
317	7.9.9.9.01.0.2	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	3.300.000,00	294.911,87	2.850.993,61	449.006,39
	Total		245.311.769,66	36.122.570,84	246.512.804,88	1.201.035,22

<div>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</div> <div>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</div>			<div>Usuário: Izabel Cristina Neri</div>		<div>Chave de Autenticação</div> <div>1678-4346-680</div>		<div>Página</div> <div>8 / 8</div>		
<div>Balancete da Receita</div>									

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 27/11/2024 15:38	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2128-9593-613	1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. 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		449.871,16	-449.871,16	
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário		449.871,16	-449.871,16	
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária		449.871,16	-449.871,16	
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS		449.871,16	-449.871,16	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		382.677,46	-382.677,46	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		382.677,46		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		58.798,21	-58.798,21	
3.3.90.14	Diárias – Civil		28.732,09		
3.3.90.30	Material de Consumo		14.850,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		250,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		8.772,92		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.560,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		115,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais		1.518,20		
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		8.395,49	-8.395,49	
3.3.91.13	Obrigações Patronais				
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		8.395,49	-10.242.057,10	
34002.9	Previdência Social		10.242.057,10	-10.242.057,10	
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário		10.242.057,10	-10.242.057,10	
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária		10.242.057,10	-10.242.057,10	
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários		10.228.500,28	-10.228.500,28	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		10.228.500,28	-10.228.500,28	
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		9.356.534,75		
3.1.90.03	Pensões		871.965,53		
34002.9.272.1921.2.187	Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS		12.651,66	-12.651,66	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		12.651,66	-12.651,66	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		12.651,66		
34002.9.272.1921.2.217	COMPREV - Compensações Previdenciárias		905,16	-905,16	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		905,16	-905,16	
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência		905,16		
Total da Unidade Gestora			10.691.928,26	-10.691.928,26	
TOTAL GERAL			10.691.928,26	-10.691.928,26	

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 2287-6257-197	Página 1 / 2	
-------------------------------	--	-----------------	--

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 - Valores em R\$			
Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
Total cred. (Orgam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível

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

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

Unidade orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI

Função: 4 - Administração

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária

Ação: 2.185 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS

Despesa 279	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	2.148.500,00	382.677,46	658.956,17	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	2.148.500,00		88.110,11	654.137,11
Despesa 280	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 281	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.321.500,00	58.798,21	76.942,29	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	1.321.500,00		60.334,86	608.685,33
Despesa 282	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	3.200.000,00	8.395,49	17.346,67	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	3.200.000,00		1.999,27	3.116.873,81
Despesa 283	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	180.000,00		0,00	144.412,77
	Função: 28 - Encargos Especiais				
	Subfunção: 845 - Outras Transferências				
	Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária				
	Ação: 0.8 - Contribuição ao Pasep - BCPREVI				
Despesa 284	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.000.000,00	0,00	207.928,91	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	3.000.000,00		207.928,91	0,00

Total da unidade orçamentária

Unidade orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Drama: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária

Ação: 2.186 - Pagamento de Benefícios Previdenciários				
Despesa 285	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	120.000.000,00	10.228.500,28	10.226.833,53
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	120.000.000,00		10.231.942,27
Despesa 286	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 1.899.7000	15.000,00		0,00
Ação: 2.187 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS				
Despesa 287	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	12.651,66	12.651,66
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	300.000,00		0,00
Despesa 288	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	200.000,00		0,00
Ação: 2.217 - COMPREV - Compensações Previdenciárias				

Despesa 519	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	905,16	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	200.000,00	81,48	108.138,55
Função: 99 - Reserva de Contingência				
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS				
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária				



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 2287-6257-197	Página 2 / 2
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 - Valores em R\$				
		Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido
Total cred. (Orgam./Adic.)				Saldo bloqueado Saldo disponível
Ação: 0.10 - Reserva de Benefício Previdenciário				
Despesa 289	9.9.99.00.00 A Definir	65.441.000,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		65.441.000,00	0,00	65.441.000,00
Despesa 290	9.9.99.00.00 A Definir	1.800.000,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100301 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Despesa 291	9.9.99.00.00 A Definir	47.470.769,66	0,00	0,00
Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		47.470.769,66	0,00	47.470.769,66
Total da unidade orçamentária		235.426.769,66	10.242.057,10	10.240.390,35
		235.426.769,66		10.232.023,75
Total do órgão orçamentário		245.326.769,66	10.691.928,26	134.511.890,55
		245.326.769,66		11.201.564,39
Total da unidade gestora		245.326.769,66	10.691.928,26	139.085.999,62
		245.326.769,66		11.201.564,39
Total geral		245.326.769,66	10.691.928,26	139.085.999,62
		245.326.769,66		11.201.564,39

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

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1589-2092-929

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

[illegible]

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

07/10/2024	220	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	281 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS	19618 - NILTO ASSIS CORPI JUNIOR	2.780,53
	221	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário	14341 - ESPÓLIO JULIA REBELO	326,20
	222	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário	14341 - ESPÓLIO JULIA REBELO	489,29
	223	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	279 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	307.304,70
	224	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	282 - 3.3.91.13.99	107500 - Taxa de Administração RPPS	21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	8.395,49
08/10/2024	225	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	281 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS	2510 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUCOES	4.560,00
	226	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	281 - 3.3.90.40.99	107500 - Taxa de Administração RPPS	44243 - MIND CERTIFICADORA LTDA	115,00
22/10/2024	227	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário	44284 - ESPÓLIO RELANE CALDEIRA DA CONCEICAO	949,12
	228	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	281 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	44285 - CAROLINE RODRIGUES	564,80
24/10/2024	229	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário	28022 - SERVIDOR INATIVO	9.239.744,51
	230	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário	28022 - SERVIDOR INATIVO	871.965,53
	231	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário	21009 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	115,66
	232	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	287 - 3.1.90.91.99	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário	21009 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	12.651,66
25/10/2024	233	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	281 - 3.3.90.91.99	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	1.518,20
	234	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	279 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	25.663,49
	235	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	279 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	43.392,87
	236	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	279 - 3.1.90.11.45	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	1.579,10
	237	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	279 - 3.1.90.11.46	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	4.737,30
	238	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	281 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	8.208,12
	239	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	281 - 3.3.90.30.15	107500 - Taxa de Administração RPPS	40974 - NOVA IMPRESSOES TECNOLOGICAS LTDA	13.350,00
	240	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	281 - 3.3.90.30.23	107500 - Taxa de Administração RPPS	41019 - ROSELI MARIA DEMANDIN	1.500,00
	241	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	281 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS	3912 - CARLA ROSANE MUNARI DA SILVEIRA	4.325,26
	242	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	281 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS	32284 - PHILLIPE DE SOUZA	4.325,26
	243	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	281 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS	1395 - AMN CLAUDIA EMERENCIANO	4.325,26
	244	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	281 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS	14483 - KALUINA FLORIANO PETERES	4.325,26
	245	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	281 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS	40622 - MICHELE KAMINSKI DA SILVA	4.325,26
	246	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	281 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS	19428 - NELSO ROSSINI JUNIOR	4.325,26
	247	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	519 - 3.3.90.86.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário	43377 - INST. DE PREVE ASSIST. A SAUDE DOS SERV.	81,48
	248	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	519 - 3.3.90.86.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário	44154 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	823,66
29/10/2024	249	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	281 - 3.3.90.35.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	32974 - LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA	250,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPP

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

CRC/SC SP-328433/O

Total da unidade gestora:	10.691.928,26
Total geral:	10.691.928,26



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão:27/11/2024 15:52

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1200-4016-072

Página
1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024	
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	36.122.570,84	-209.189.198,82		
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	12.181.278,10	-128.609.721,90		
Contribuições Sociais	140.791.000,00	140.791.000,00	12.181.278,10	-128.609.721,90		
Contribuições 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	14.274.132,84	-54.175.867,16		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valores Mobiliários	68.450.000,00	68.450.000,00	14.274.132,84	-54.175.867,16		
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: 27/11/2024 15:52	Chave de Autenticação 1200-4016-072	Página 2 / 4
Usuário: Izabel Cristina Neri		

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.070.769,66	36.070.769,66	9.667.159,90	-26.403.609,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	36.070.769,66	36.070.769,66	9.667.159,90	-26.403.609,77
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
ALIEIRAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	245.311.769,66	245.311.769,66	36.122.570,84	-209.189.198,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
2348-7800-073

Página 1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	36.122.570,84	252.003.097,06	Despesa Orçamentária (VII)	51.849.393,84	108.533.995,76
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	8.115.413,80	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	6.888.843,11
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações		8.115.413,80	Outras Vinculações		6.888.843,11
Recursos Vinculados ao RPPS	36.122.570,84	243.887.683,26	Recursos Vinculados ao RPPS	51.849.393,84	101.645.152,65
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	35.468.934,06		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	49.542.904,46	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	653.636,78		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.306.489,38	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	101.531,36	31.423.771,67	Pagamentos Extraorçamentários (X)	6.808,16	33.155.887,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-509.636,13	185.215,61	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.808,16	195.152,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	611.167,49	714.896,11	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		41.776,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.523.659,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.288.919,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.630.038,96
Saldo do Exercício Anterior (V)	0,00	704.456.755,66	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	94.207.315,77	833.308.398,89
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		520.819,26	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	94.207.340,48	181,22
Investimentos e Aplicações Temporárias		703.920.823,32	Investimentos e Aplicações Temporárias	-24,71	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.113,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		833.293.104,59
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	36.224.102,20	987.883.624,39	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	146.063.517,77	974.998.282,59

Nota: Considerados os valores intra-organizacionais

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
2336-4116-516

Página
1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1.003.586.421,93	902.809.202,64	Passivo Circulante	5.458.704,64	1.209.728,95
Caixa e equivalentes de caixa	109.435.854,89	181,22	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	834.801,42	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	9.573,07	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	4.614.330,15	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			
Demaís créditos e valores a curto prazo	4.220.818,14	28.349.903,05	Passivo não Circulante	2.168.990.151,39	2.168.990.151,39
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	889.929.748,90	874.459.118,37	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante	312.559,14	1.119.009.054,69	Provisões a longo prazo	1.072.875.070,67	1.072.875.070,67
Ativo realizável a longo prazo	0,00	1.118.732.082,81	Demaís obrigações a longo prazo	1.096.115.080,72	1.096.115.080,72
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.174.448.856,03	2.170.199.880,34
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00			
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Demaís créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	1.118.732.082,81	Reservas de capital	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Demaís reservas	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00	Resultado acumulado	-1.877.626.675,37	-148.381.623,01
Avalladas pelo método de custo	0,00	0,00	Resultado do exercício	0,00	-78.429.838,36
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	-1.877.626.675,37	-69.951.784,65
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	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	296.822.180,66	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
2336-4116-516

Página 2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
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	1.003.898.981,07	2.021.818.257,33			

ATIVO FINANCEIRO	978.683,983,61	833.308,398,89	PASSIVO FINANCEIRO	5.422.145,23	1.303.561,54
ATIVO PERMANENTE	1.129.014,368,67	1.188.509,858,44	PASSIVO PERMANENTE	2.169.161,355,80	2.169.161,355,80
SALDO PATRIMONIAL				-66.885.148,75	-148.646.660,01

COMPENSAÇÕES

Especificação		Exercício	Exercício	Especificação		Exercício	Exercício
Saldo dos atos potenciais do ativo		Atual	Anterior	Saldo dos atos potenciais do passivo		Atual	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 2336-4116-516	Página 3 / 3	
-------------------------------	--	-----------------	--

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/10/2024
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)				964.924.164,30	830.227.094,30	
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				7.349.509,02	1.768.454,61	
899 - Outros Recursos Vinculados				2.574,44	2.574,44	
TOTAL				972.282.961,76	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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	290.651.205,97	1.391.931.489,22
4.2	CONTRIBUIÇÕES	130.949.618,72	136.904.908,80
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	130.949.618,72	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	26.678.933,53	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	26.678.593,41	58.588.665,79
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.646.701,78	866.965,42
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.646.701,78	866.965,42
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.804.455,46	78.610.116,82
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	71.799.044,72	78.610.116,82
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.410,74	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.571.496,48	1.116.870.708,61
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.571.496,48	1.116.870.708,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		290.651.205,97	1.391.931.489,22

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	209.037.433,38	1.470.361.327,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.670.143,67	3.964.337,38
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.533.988,23	1.561.661,19
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	136.155,44	2.402.676,19
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	100.627.936,25	101.411.936,80
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	91.742.178,29	91.612.534,48
3.2.2	PENSÕES	8.885.757,96	9.799.402,32
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	578.894,35	648.327,72
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.472,18	30.161,28
3.3.2	SERVIÇOS	513.422,17	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	103.664.067,38	31.526.346,54
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	46.939.537,94	28.880.129,88
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.724.529,44	2.646.216,66
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.404.530,24	2.392.335,14
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.404.530,24	2.392.335,14
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.861,49	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	91.861,49	206.310,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		209.037.433,38	1.470.361.327,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		81.613.772,59	-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/F88A-60DE-292C-6E59> e informe o código F88A-60DE-292C-6E59



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024					
	Fonte de recurso - Destinação				
1	ATIVO	2.099.243.724,89 D	502.154.215,19	493.699.587,80	2.107.698.352,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.039.258.945,40 D	502.154.215,19	493.699.587,80	1.047.713.572,79 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.228.539,12 D	376.048.316,39	281.841.000,62	109.435.854,89 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.228.539,12 D	376.048.316,39	281.841.000,62	109.435.854,89 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	15.228.539,12 D	376.048.316,39	281.841.000,62	109.435.854,89 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.373.207,27 D	182.523.456,42	182.523.481,13	4.373.182,56 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.373.193,38 D	182.179.031,69	182.179.056,40	4.373.168,67 D
90993	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	0,70 D	70.955.367,11	70.955.367,11	0,70 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,70 D	62.554.161,25	62.554.161,25	0,70 D
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	0,00	88.937,83	88.937,83	0,000
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	111,60	111,60	0,000
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	8.112.156,43	8.112.156,43	0,000
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,000
91068	Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	0,00	4.887.849,18	4.887.849,18	0,000
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.287.849,18	2.287.849,18	0,000
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,000
91069	(nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	17,99 D	64.485,13	64.503,12	0,000
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	17,99 D	64.485,13	64.503,12	0,000
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000
91070	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,000
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.096.180,22	2.096.180,22	0,000
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	8.103.819,78	8.103.819,78	0,000
91071	Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tit.Púb) - R	2.115.493,39 D	29.962.665,80	29.962.665,78	2.115.493,41 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	2.085.493,39 D	14.966.332,91	14.966.332,89	2.115.493,41 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	30.000,00 D	14.966.332,89	14.966.332,89	0,000
91072	ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	0,00	35.394.928,57	35.394.928,57	0,000
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	35.394.917,41	35.394.917,41	0,000
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	11,16	11,16	0,000
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	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
91073	Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tit.Púb) -	2.257.591,12 D	6.488.503,74	6.488.503,74	2.257.591,12 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.257.591,12 D	0,00	1.989.279,80	268.311,32 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	6.488.503,74	4.499.223,94	1.989.279,80 D
91074	Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
91079	(nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A,	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	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	2.200.000,00	2.200.000,00	0,000
91081	(nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2	4,50 D	400.000,00	400.004,50	0,000

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	4,50 D	200.000,00	200.004,50	0,00	
91082 (nova)	Banco Santander S/A 130009515 Mwto. RPPS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
91084 (nova)	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mwto. RPPS	2,25 D	354.443,45	354.445,70	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2,25 D	154.441,20	154.443,45	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	200.002,25	200.002,25	0,00	
91086 (nova)	Caixa Econômica 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	
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	
91088 (NOVA)	Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte	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	
91099 (Nova)	BTG Pactual 000113281 Mwto. RPPS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
91104 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento		0,00	944,88	944,88	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	944,88	944,88	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
91273 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 2		0,00	2.008.377,88	2.008.377,88	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	2.008.377,88	2.008.377,88	0,00	
91274 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 2		0,00	4.037.325,76	4.037.325,76	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	4.037.325,76	4.037.325,76	0,00	
91275 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consigna		0,00	23.230,46	23.230,46	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	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	
91280 Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722579-4 (movimento)		0,00	0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
91332 Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434147-5 - (Tt. Púb.) - Recurso Aporte		83,43 D	9.995.909,73	9.995.909,72	83,44 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	83,43 D	9.995.909,73	9.995.909,72	83,44 D	
91333 Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434148-3 - (Tt. 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	
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	
91376 BTG Pactual 005880907 Mwto. RPPS (Vinci Institucional FI RF)		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	
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTRA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13,89 D	344.424,73	344.424,73	13,89 D	
90429 ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412, c/c 59779-9)		13,89 D	344.424,73	344.424,73	13,89 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Dinamarca, 175 - Nágôes - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri	Página
Chave de autenticação: 1413-1370-875	3 / 35

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação						
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.52	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	13,89 D	344.424,73	344.424,73	13,89 D	
	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE A	279.447,17 D	9.089.683,48	349.424,73	9.019.705,92 D	
	91379 Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res. CMN 4.9	279.447,17 D	6.848,61	5.000,00	281.295,78 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	279.447,17 D	6.848,61	5.000,00	281.295,78 D	
1.1.1.1.1.53	91386 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a) - Tx.Ad	0,00	9.082.834,87	344.424,73	8.738.410,14 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	9.082.834,87	344.424,73	8.738.410,14 D	
	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	10.575.884,68 D	184.435.176,49	98.968.094,76	96.042.966,41 D	
	91380 Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res. CMN 4.963	10.575.884,68 D	94.332,66	2.230.462,69	8.439.754,65 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.160.378,28 D	94.332,66	230.462,69	1.024.248,25 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	9.415.506,40 D	0,00	2.000.000,00	7.415.506,40 D	
	91384 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.	0,00	3.240.353,98	0,00	3.240.353,98 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	1.141.701,05	0,00	1.141.701,05 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	0,00	2.098.652,93	0,00	2.098.652,93 D	
	91385 Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res. CMN 4	0,00	63.721.630,52	48.259.028,91	15.462.601,61 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	41.043.453,54	41.043.341,94	111,60 D	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	0,00	1.676.921,95	0,00	1.676.921,95 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	436.845,79	0,00	436.845,79 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	0,00	20.564.409,24	7.215.686,97	13.348.722,27 D	
	91387 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, I, b)	0,00	26.443.441,46	25.922.592,23	520.849,23 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	26.235.084,10	25.792.242,64	442.841,46 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	0,00	36.330,44	0,00	36.330,44 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	172.026,92	130.349,59	41.677,33 D	
	91388 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res. CMN 4.963/2021, art.7º,	0,00	11.075.803,80	10.200.000,00	875.803,80 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	2.971.984,02	2.096.180,22	875.803,80 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	0,00	8.103.819,78	8.103.819,78	0,00	
	91389 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4)	0,00	12.024,05	11.615,23	408,82 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	12.024,05	11.615,23	408,82 D	
	91390 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -	0,00	1.605.928,38	0,00	1.605.928,38 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	1.588.501,24	0,00	1.588.501,24 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	0,00	17.427,14	0,00	17.427,14 D	
	91391 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6)	0,00	945,19	944,88	0,31 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	945,19	944,88	0,31 D	
	91392 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) -	0,00	2.231.562,02	999.096,22	1.232.465,80 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	2.231.562,02	999.096,22	1.232.465,80 D	
	91394 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1)	0,00	0,18	0,00	0,18 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	0,18	0,00	0,18 D	
	91395 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) -	0,00	4.362.989,90	998.318,04	3.364.671,86 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	4.362.989,90	998.318,04	3.364.671,86 D	
	91396 Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º	0,00	5.194.414,49	0,00	5.194.414,49 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	5.194.414,49	0,00	5.194.414,49 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: 1413-1370-875	Página 4 / 35
---	---	-------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
Fonte de recurso - Destinação						
91397	BB Previd Rf Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res. CMN 4.963/202	0,00	413.275,41	200.000,00	213.275,41 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	95.021,17	0,00	95.021,17 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	311.575,15	200.000,00	111.575,15 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	6.679,09	0,00	6.679,09 D	
91398	BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.nº 328818-8 (Aporte) -	0,00	617.848,19	330.349,59	287.498,60 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	413.499,11	130.349,59	283.149,52 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	4.349,08	0,00	4.349,08 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
91399	BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.nº 66.000-0 - (Res. CM	0,00	4.903,53	0,00	4.903,53 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	926,11	0,00	926,11 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	3.977,42	0,00	3.977,42 D	
91400	CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cla.8-2 - (Res. CM	0,00	19.318.481,48	9.815.686,97	9.502.794,51 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	12.092.074,31	7.215.686,97	4.876.387,34 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	7.226.407,17	2.600.000,00	4.626.407,17 D	
91401	ITAU conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,00	11.092.685,19	0,00	11.092.685,19 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.212.089,95	0,00	2.212.089,95 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	8.880.595,24	0,00	8.880.595,24 D	
91402	ITAU conta 51000-8 - ITAU Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC	0,00	16.799.469,93	0,00	16.799.469,93 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.903.163,77	0,00	2.903.163,77 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	13.896.306,16	0,00	13.896.306,16 D	
91403	BTFG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, II	0,00	13.670.796,25	0,00	13.670.796,25 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.554.856,52	0,00	1.554.856,52 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	12.115.939,73	0,00	12.115.939,73 D	
91404	Vinci Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a)	0,00	4.534.289,88	0,00	4.534.289,88 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	4.534.289,88	0,00	4.534.289,88 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.549,227,30 D	26.114.302,29	34.315.560,59	48.347.969,00 D	
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	56.534.114,22 D	26.114.302,29	34.315.560,59	48.332.855,92 D	
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	4.218.825,76 D	4.390.497,77	4.403.618,47	4.205.705,06 D	
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.218.825,76 D	4.390.497,77	4.403.618,47	4.205.705,06 D	
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	4.218.825,76 D	4.390.497,77	4.403.618,47	4.205.705,06 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 - FBC	2.899,20 D	0,00	0,00	2.899,20 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.3.6.2	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	15.533,66 D	0,00	0,00	15.533,66 D	
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran	51.671,11 D	0,00	0,00	51.671,11 D	
	90984 Crédito a receber de contr. Ativos - Licença sem Vencimentos - Gisele Cast	7.087,43 D	0,00	0,00	7.087,43 D	
	91305 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC (nova)	97.086,79 D	1.147.288,38	1.143.679,20	100.695,97 D	
	91306 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA (nova)	15.747,82 D	101.050,17	99.059,65	17.738,34 D	
	91307 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE (nova)	89.066,90 D	1.012.511,57	791.446,73	310.131,74 D	
	91308 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR (nova)	4.981,89 D	12.776,51	12.719,58	5.038,82 D	
	91309 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC (nova)	4.311,67 D	7.267,67	7.253,72	4.325,62 D	
	91310 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC (nova)	1.804,90 D	17.418,88	34.757,44	15.533,66 C	
	91311 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação (nova)	316.610,93 D	1.973.842,36	2.196.758,93	93.694,36 D	
	91312 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores (nova)	56.596,60 D	56.668,61	56.596,80	56.668,61 D	
	91313 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran (nova)	9.675,03 D	61.673,62	61.346,42	10.002,23 D	
	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	52.315.288,46 D	21.723.804,52	29.911.942,12	44.127.150,86 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	25.749.823,12 D	21.568.822,10	20.309.267,29	27.009.377,93 D	
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	25.749.823,12 D	21.568.822,10	20.309.267,29	27.009.377,93 D	
	90994 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	3.235.499,50 D	1.835.147,53	1.827.432,65	3.243.214,38 D	
	90995 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	162.417,92 D	283.164,45	280.176,83	165.405,54 D	
	90996 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	1.306.626,93 D	1.312.653,43	1.306.626,93	1.312.653,43 D	
	90997 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	19.987,89 D	20.077,35	19.987,89	20.077,35 D	
	90998 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	11.398,68 D	11.420,60	11.398,68	11.420,60 D	
	90999 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	27.246,28 D	27.372,48	54.618,76	0,00	
	91000 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.048.591,55 D	3.448.987,24	3.456.658,40	2.040.920,39 D	
	91001 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	88.937,83 D	89.050,67	88.937,83	89.050,67 D	
	91002 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	97.198,42 D	97.128,12	97.198,42	97.128,12 D	
	91003 Crédito a receber de contr. patronal inativos - EXECUTIVO	736.683,52 D	13.023.269,44	13.009.244,60	750.708,36 D	
	91090 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropiaç	12.944.434,52 D	866.778,77	0,00	13.811.213,29 D	
	91091 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropi	4.081.760,70 D	356.092,73	0,00	4.437.853,43 D	
	91092 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropi	598.513,23 D	31.164,77	0,00	629.678,00 D	
	91093 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	93.530,53 D	0,00	0,00	93.530,53 D	
	91094 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	35.656,62 D	2.919,16	0,00	38.575,78 D	
	91095 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	64.715,57 D	0,00	0,00	64.715,57 D	
	91096 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	180.924,80 D	6.609,06	0,00	187.533,86 D	
	91383 Crédito a receber de contr. patronal inativos - LEGISLATIVO	15.698,63 D	156.986,30	156.986,30	15.698,63 D	
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	26.565.465,34 D	154.982,42	9.602.674,83	17.117.772,93 D	
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	26.565.465,34 D	154.982,42	9.602.674,83	17.117.772,93 D	
	90223 Contribuição Aportes Periódicos de 2020 - Parcelamento 41/2021 PMBC	3.154.279,37 D	106.973,29	294.911,87	2.966.340,79 D	
	90964 Contribuição Aportes Periódicos de 2023	0,10 D	0,00	0,10	0,00	
	91314 Contribuição Aportes Periódicos de 2024 - PMBC	22.713.048,55 D	48.009,13	9.133.228,53	13.627.829,15 D	
	91381 Contribuição Aportes Periódicos de 2024 - EMASA	439.637,84 D	0,00	109.909,46	329.728,38 D	
	91382 Contribuição Aportes Periódicos de 2024 - CVBC	258.499,48 D	0,00	64.624,87	193.874,61 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
					Crédito	Saldo atual	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		967.481.178,98 D	99.991.596,51	177.543.026,59	889.929.748,90 D	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		967.481.178,98 D	99.991.596,51	177.543.026,59	889.929.748,90 D	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		967.481.178,98 D	99.991.596,51	177.543.026,59	889.929.748,90 D	
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		721.097.020,63 D	75.845.919,82	162.884.738,78	634.058.201,67 D	
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		415.239.083,02 D	51.245.071,04	19.874.218,98	446.609.935,08 D	
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)		188.995.134,17 D	9.892.179,14	3.412.930,24	195.474.383,07 D	
91040	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previ) - Cont		24.157.910,41 D	3.665.032,75	3.412.930,24	24.410.012,92 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		12.113.918,98 D	252.102,51	3.412.930,24	8.953.091,25 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		12.043.991,43 D	3.412.930,24	0,00	15.456.921,67 D	
91041	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previ) - Cont		45.808.974,78 D	482.834,06	0,00	46.291.808,84 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		3.211.621,88 D	482.834,06	0,00	3.694.455,94 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.Previ) - Cont		39.331.325,25 D	4.913.671,65	0,00	44.244.996,90 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		2.259.340,76 D	414.447,71	0,00	2.673.788,47 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		37.071.984,49 D	4.499.223,94	0,00	41.571.208,43 D	
91043	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previ) - Cont		44.160.250,06 D	460.627,00	0,00	44.620.877,06 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.223.865,74 D	460.627,00	0,00	1.684.492,74 D	
	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.Previ) - Cont		5.918.994,85 D	59.422,84	0,00	5.978.417,69 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.003.827,77 D	59.422,84	0,00	1.063.250,61 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.Previ) - Cont		8.117.837,36 D	82.252,61	0,00	8.200.089,97 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.373.111,05 D	82.252,61	0,00	1.455.363,66 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.Previ) - Cont		21.499.841,46 D	228.338,23	0,00	21.728.179,69 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		6.033.585,03 D	228.338,23	0,00	6.261.923,26 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		15.466.256,43 D	0,00	0,00	15.466.256,43 D	
91203	Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Previ) - Conta 9		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	
91285	(INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Pr		0,00	0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	
91323	(INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Pr		0,00	0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Aporte)		144.464.604,40 D	31.356.982,18	14.766.332,89	161.055.253,69 D	
91032	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)		722.911,68 D	5.054.836,52	0,00	5.777.748,20 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		100.071,75 D	59.037,95	0,00	159.109,70 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		622.839,93 D	4.995.798,57	0,00	5.618.638,50 D	
91033	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)		2.251.651,73 D	21.793,61	0,00	2.273.445,34 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		977.106,14 D	21.793,61	0,00	998.899,75 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	

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: 1413-1370-875			
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024					
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual		
91034	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)	20.157.393,26 D	14.968.787,45	14.766.332,89	20.359.847,82 D		
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	665.494,37 D	14.968.787,45	0,00	15.634.281,82 D		
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	19.491.898,89 D	0,00	14.766.332,89	4.725.566,00 D		
91035	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	16.444.852,48 D	172.042,71	0,00	16.616.895,19 D		
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	588.093,57 D	172.042,71	0,00	760.136,28 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)	42.688.659,89 D	447.374,30	0,00	43.136.034,19 D		
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	22.515.122,34 D	447.374,30	0,00	22.962.496,64 D		
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	20.173.537,55 D	0,00	0,00	20.173.537,55 D		
91037	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)	34.442.888,98 D	337.469,82	0,00	34.780.358,80 D		
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	11.424.458,06 D	337.469,82	0,00	11.761.927,88 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)	12.753.482,69 D	5.137.693,14	0,00	17.891.175,83 D		
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	2.133.745,35 D	136.370,07	0,00	2.270.115,42 D		
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	10.619.737,34 D	5.001.323,07	0,00	15.621.060,41 D		
91201	Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	0,00	0,00	0,00		
91325	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Ap	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		
	91372	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2026 - (Rec. Aporte)	10.003.225,75 D	110.493,86	0,00	10.113.719,61 D	
100500	Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	4.756,83 D	110.493,86	0,00	115.250,69 D		
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	9.998.468,92 D	0,00	0,00	9.998.468,92 D		
	91373	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2028 - (Rec.Aporte)	4.999.537,94 D	54.880,19	0,00	5.054.418,13 D	
100500	Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	2.362,09 D	54.880,19	0,00	57.242,28 D		
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	4.997.175,85 D	0,00	0,00	4.997.175,85 D		
	91406	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2029 - (Rec.Aporte)	0,00	5.051.610,58	0,00	5.051.610,58 D	
100500	Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	0,00	52.399,33	0,00	52.399,33 D		
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	4.999.211,25	0,00	4.999.211,25 D		
	1.1.4.4.1.01.01.03	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00	
91286	(INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Re	0,00	0,00	0,00	0,00		
	91324 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Re	0,00	0,00	0,00	0,00		
	P (4) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Aporte	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4.4.1.01.01.04	91326 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434147 (A	25.041.049,91 D	9.995.909,72	0,00	35.036.959,63 D		
	91330	Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)	16.493.811,30 D	9.995.909,72	0,00	26.489.721,02 D	
100500	Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	11.497.608,68 D	9.995.909,72	0,00	21.493.518,40 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		

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024					
1.1.4.4.1.01.01.06	Fonte de recurso - Destinação P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 943414	170.807,12 C	0,00	766.788,19	937.595,31 C
1.1.4.4.1.01.01.07	91331 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)	169.298,90 C	0,00	674.432,11	843.731,01 C
	91345 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)	1.508,22 C	0,00	92.356,08	93.864,30 C
	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434148 (P	56.941.504,61 D	0,00	0,00	56.941.504,61 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	91334 Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)	1.774.808,74 D	0,00	0,00	1.774.808,74 D
		1.774.808,74 D	0,00	0,00	1.774.808,74 D
	91336 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)	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. Previd.)	25.207.125,62 D	0,00	0,00	25.207.125,62 D
		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 TESOIRO NACIONAL - 943414	32.402,95 C	0,00	928.167,66	960.570,61 C
91335 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)		49.322,03 D	0,00	21.485,40	27.836,63 D
	91337 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)	120.001,55 D	0,00	325.078,31	205.076,76 C
	91339 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)	201.726,53 C	0,00	581.603,95	783.330,48 C
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	187.153.867,31 D	6.654.912,95	76.619.724,52	117.189.055,74 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	182.095.740,62 D	6.077.377,10	70.636.724,73	117.536.392,99 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
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
	300630 SF Recursos Diretos - BCGREVI - 2.899.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
91052 BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (R		2.891.861,91 D	0,00	0,00	2.891.861,91 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		230.834,54 D	0,00	0,00	230.834,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.661.027,37 D	0,00	0,00	2.661.027,37 D
	91053 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itau 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 - BCGREVI - 2.899.7000		36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899.7000	2.537,55 D	0,00	0,00	2.537,55 D
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
91054 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b"		4.892.996,89 D	0,00	0,00	4.892.996,89 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.020.856,74 D	0,00	0,00	1.020.856,74 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.872.140,15 D	0,00	0,00	3.872.140,15 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024					
Fonte de recurso - Destinação					
	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
91229	Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2	10.174.266,94 D	64.503,12	0,00	10.238.770,06 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.617.352,49 D	64.503,12	0,00	3.681.855,61 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.556.914,45 D	0,00	0,00	6.556.914,45 D
91231	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déf	3.184.671,07 D	0,00	0,00	3.184.671,07 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	50.158,39 D	0,00	0,00	50.158,39 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	3.134.512,68 D	0,00	0,00	3.134.512,68 D
91233	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 + "cta.328818-8" (Aportes) D	17.286.793,74 D	0,00	0,00	17.286.793,74 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	6.996.202,62 D	0,00	0,00	6.996.202,62 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	10.290.591,12 D	0,00	0,00	10.290.591,12 D
91235	Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
91239	Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	3.267.943,30 D	0,00	0,00	3.267.943,30 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.267.943,30 D	0,00	0,00	3.267.943,30 D
91241	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.922.006,90 D	0,00	0,00	3.922.006,90 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.922.006,90 D	0,00	0,00	3.922.006,90 D
91243	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	20.759.024,81 D	0,00	0,00	20.759.024,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	277.704,39 D	0,00	0,00	277.704,39 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	20.481.320,42 D	0,00	0,00	20.481.320,42 D
91245	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	22.832.774,99 D	0,00	0,00	22.832.774,99 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	22.832.774,99 D	0,00	0,00	22.832.774,99 D
91247	CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
91249	Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D
91276	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) -	1.184.013,51 D	24.869,20	1.208.882,71	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.184.013,51 D	24.869,20	1.208.882,71	0,00
91281	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1)	0,25 D	1.016.069,26	1.016.069,51	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,25 D	1.016.069,26	1.016.069,51	0,00
91283	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) -	2.289.796,90 D	27.582,48	2.317.379,38	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.289.796,90 D	27.582,48	2.317.379,38	0,00
91287	BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3)	0,24 D	0,00	0,24	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,24 D	0,00	0,24	0,00
91289	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4)	378,91 D	2,18	381,09	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	378,91 D	2,18	381,09	0,00
91363	Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º	5.100.000,00 D	45.339,50	5.145.339,50	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	5.100.000,00 D	45.339,50	5.145.339,50	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: 1413-1370-875	Página 11 / 35
---	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TI	5.058.126,69 D	577.535,85	5.982.999,79	347.337,25 C	
1.1.4.4.1.01.05.01	91140 (P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	23.635,42 D	1.703,46	0,00	25.338,88 D	
	91141 (P) Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91142 (P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa -	203.289,34 D	0,00	21.027,08	182.262,26 D	
	91143 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B	288.403,10 D	0,00	28.595,24	259.807,86 D	
	91144 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	349.407,36 D	0,00	35.176,31	314.231,05 D	
	91145 (P) BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.96	6.690.640,59 C	0,00	7.313,94	6.697.954,53 C	
	91147 (P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC F	89.224,41 D	0,00	8.365,23	80.859,18 D	
	91148 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	2.209.763,97 D	0,00	2.209.763,97	0,00	
	91150 (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.9	1.084.376,56 D	0,00	1.084.376,56	0,00	
	91151 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	892.788,71 D	0,00	892.788,71	0,00	
1.1.4.4.1.01.05	91152 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6	52.720,17 D	0,00	52.720,17	0,00	
	91153 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.	0,59 D	0,00	0,59	0,00	
	91210 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 0	428.898,67 D	0,00	428.898,67	0,00	
	91218 (IMATIVO) (P) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (R	0,00	230.462,69	230.462,69	0,00	
	91222 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda	14.115,74 D	438,03	0,00	14.553,77 D	
	91224 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fix	21.360,54 D	0,00	3.547,48	17.813,06 D	
	91226 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fix	16.715,50 D	0,00	174.484,14	157.768,64 C	
	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	
	91230 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.96	802.161,97 D	79.025,65	0,00	881.187,62 D	
	91232 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes)	625.116,28 D	27.318,44	0,00	652.434,72 D	
1.1.4.4.1.01.05.01	91234 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes	444.877,97 D	0,00	292.858,50	152.019,47 D	
	91236 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91240 (P) Caixa Econômica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	469.336,10 D	39.675,70	0,00	509.011,80 D	
	91242 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	285.148,83 D	0,00	28.674,34	256.474,49 D	
	91244 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.524.812,55 D	167.026,91	0,00	2.691.839,46 D	
	91246 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	403.013,96 D	0,00	384.539,25	18.474,71 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	421.806,25 D	30.271,34	0,00	452.077,59 D	
	91277 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3	24.869,20 D	0,00	24.869,20	0,00	
	91282 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.	0,04 C	1.613,60	1.613,56	0,00	
1.1.4.4.1.01.05.01	91284 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1	27.582,48 D	0,00	27.582,48	0,00	
	91288 (P) BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0	0,03 C	0,03	0,00	0,00	
	91290 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.	2,18 D	0,00	2,18	0,00	
	91364 (P) Tendr Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art	45.339,50 D	0,00	45.339,50	0,00	
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	97.662.154,61 D	7.713.366,17	66.381.534,54	38.993.986,24 D	
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	91.874.802,60 D	5.852.844,34	60.225.092,52	37.502.554,42 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	

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: 1413-1370-875	Página 13 / 35

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.01.05.02	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	4.420.570,59 D	71.934,60	4.492.505,19	0,00	
	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.787.352,01 D	1.860.521,83	6.156.442,02	1.491.431,82 D	
	91154 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91155 (P) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res. 328818-8 (Aport	752.157,75 D	0,00	752.157,75	0,00	
	91156 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aport	65.686,00 C	68.750,71	3.064,71	0,00	
	91157 (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res. 670,53 D	670,53 D	0,00	670,53	0,00	
	91160 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	361.592,33 D	0,00	303.597,68	57.994,65 D	
	91161 (P) BB Previd Rf Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, 14.921,55 D	14.921,55 D	0,00	14.921,55	0,00	
	91163 (P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º, 528.681,95 D	528.681,95 D	103.827,84	0,00	632.509,79 D	
	91252 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	486.510,82 D	15.672,51	0,00	502.183,33 D	
	91254 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	426.025,41 C	2.577,92	0,00	423.447,49 C	
	91256 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP N	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91258 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	673.847,18 D	48.344,36	0,00	722.191,54 D	
	91260 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1.546.223,11 D	0,00	1.546.223,11	0,00	
	91262 (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL dinamico RF LP FIC	2.243.449,21 D	0,00	2.243.449,21	0,00	
	91270 (P) BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º, III, ' 400.925,61 C	400.925,61 C	1.621.348,49	1.220.422,88	0,00	
	91368 (P) Vinci Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a)	71.934,60 D	0,00	71.934,60	0,00	
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	20.697.207,34 D	10.232.569,66	0,00	30.929.777,00 D	
1.1.4.4.1.01.06.01	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	20.697.207,34 D	10.232.569,66	0,00	30.929.777,00 D	
	91357 Letras Financeiras BTG PACTUAL 2034	20.697.207,34 D	211.703,68	0,00	20.908.911,02 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	15.697.207,34 D	211.703,68	0,00	15.908.911,02 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D	
	91409 Letras Financeiras ITAÚ 2029	0,00	10.020.865,98	0,00	10.020.865,98 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	10.020.865,98	0,00	10.020.865,98 D	
1.1.4.4.1.01.08	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	344.708,35 D	0,00	9.260,74	335.447,61 D	
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	8.336,65	354.859,88 D	
	91065 INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alín 363.196,53 D	363.196,53 D	0,00	8.336,65	354.859,88 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	8.336,65	354.859,88 D	
1.1.4.4.1.01.08.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDIT	18.488,18 C	0,00	924,09	19.412,27 C	
	91164 (P) INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, 18.488,18 C	18.488,18 C	0,00	924,09	19.412,27 C	
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	141.368.279,22 D	5.265.609,21	4.589.478,85	142.044.409,58 D	
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	104.127.026,51 D	3.012.472,35	954.185,99	106.185.312,87 D	
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	104.980.263,04 D	2.600.000,00	0,00	107.580.263,04 D	
	91005 ITAÚ FOR RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/2 4.395.105,18 D	4.395.105,18 D	200.000,00	0,00	4.595.105,18 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	400.000,00 D	200.000,00	0,00	600.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.995.105,18 D	0,00	0,00	3.995.105,18 D	
	91007 (JUNATIVO) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91008 Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/202 2.128.695,79 D	2.128.695,79 D	0,00	0,00	2.128.695,79 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágöes - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri	Página
Chave de autenticação: 1413-1370-875	14 / 35

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
Fonte de recurso - Destinação				Crédito	Saldo atual	
	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	Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART. 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.121.716,42 D	0,00	0,00	2.121.716,42 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	615.023,68 D	0,00	0,00	615.023,68 D	
		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	200.000,00	0,00	4.232.994,27 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	500.000,00 D	200.000,00	0,00	700.000,00 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	200.000,00	0,00	5.830.218,85 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	200.000,00	0,00	5.506.561,30 D	
91012	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	12.836.649,27 D	200.000,00	0,00	13.036.649,27 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	951.498,01 D	200.000,00	0,00	1.151.498,01 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial 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 Aq	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, 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	7.384.939,92 D	200.000,00	0,00	7.584.939,92 D	
		2.502.413,79 D	200.000,00	0,00	2.702.413,79 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. 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	10.048.319,32 D	200.000,00	0,00	10.248.319,32 D	
		9.433,64 D	200.000,00	0,00	209.433,64 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	9.278.613,98 D	200.000,00	0,00	9.478.613,98 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	351.776,89 D	0,00	0,00	351.776,89 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	7.222.104,55 D	200.000,00	0,00	7.422.104,55 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	1.704.732,54 D	0,00	0,00	1.704.732,54 D	
91017	XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	6.908.333,54 D	0,00	0,00	6.908.333,54 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	332.098,41 D	0,00	0,00	332.098,41 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.576.235,13 D	0,00	0,00	6.576.235,13 D	
91237	MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	7.355.524,92 D	200.000,00	0,00	7.555.524,92 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	6.855.524,92 D	200.000,00	0,00	7.055.524,92 D	
91263	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	5.601.923,75 D	200.000,00	0,00	5.801.923,75 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.601.923,75 D	200.000,00	0,00	5.801.923,75 D	
91265	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	6.822.164,54 D	200.000,00	0,00	7.022.164,54 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.822.164,54 D	200.000,00	0,00	7.022.164,54 D	
91267	ITAU S/A conta 51000-8 - ITAU Ações Dunamis FIC	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	
91278	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	2.400.000,00 D	0,00	0,00	2.400.000,00 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1413-1370-875	Página 15 / 35
---	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.4.4.1.02.01.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.400.000,00 D	0,00	0,00	2.400.000,00 D	
	91315 ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/21, a	2.100.000,00 D	200.000,00	0,00	2.300.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	400.000,00 D	200.000,00	0,00	600.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.700.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 D	
	91317 ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	2.100.000,00 D	200.000,00	0,00	2.300.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	400.000,00 D	200.000,00	0,00	600.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.700.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 D	
	91319 Tarpon GT Institucional FIC FIA - (Res.4.963/2021, art. 8º, I)	2.100.000,00 D	0,00	0,00	2.100.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.100.000,00 D	0,00	0,00	2.100.000,00 D	
	91320 AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	2.100.000,00 D	0,00	0,00	2.100.000,00 D	
1.1.4.4.1.02.01.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.100.000,00 D	0,00	0,00	2.100.000,00 D	
	91327 Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	2.100.000,00 D	0,00	0,00	2.100.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.100.000,00 D	0,00	0,00	2.100.000,00 D	
	91348 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)	1.000.000,00 D	200.000,00	0,00	1.200.000,00 D	
	100500 Aporte Cobert. Deficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.000.000,00 D	200.000,00	0,00	1.200.000,00 D	
	91361 Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D	
	91374 Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM - (Res. CMN 4.963/2021, art.	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D	
	1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	853.236,53 C	412.472,35	954.185,99	1.394.950,17 C
1.1.4.4.1.02.01.02	91166 (P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.96	566.199,72 D	0,00	36.833,95	529.365,77 D	
	91168 (IMATIVO) (P) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91169 (P) Trígonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/	102.695,89 C	0,00	50.168,58	152.864,47 C	
	91170 (P) Trígonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 -	139.135,80 C	6.114,14	35.999,99	169.021,65 C	
	91171 (P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	35.363,91 C	0,00	89.043,72	124.407,63 C	
	91172 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	511.708,06 C	39.412,48	0,00	472.295,58 C	
	91173 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	1.155.711,84 C	90.462,33	0,00	1.065.249,51 C	
	91174 (P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Instituciona	14.647,03 D	0,00	83.957,94	69.310,91 C	
	91175 (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART	1.424.323,11 C	0,00	36.888,01	1.461.211,12 C	
	91176 (P) BTGP Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RE	722.878,67 D	0,00	141.945,13	580.933,54 D	
1.1.4.4.1.02.01.02	91177 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	148.087,18 C	0,00	138.921,34	287.008,52 C	
	91178 (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	959.736,93 D	0,00	28.857,17	930.879,76 D	
	91268 (P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	201.186,88 D	0,00	114.593,34	86.593,54 D	
	91264 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	284.118,75 C	0,00	10.448,12	294.566,87 C	
	91266 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	299.189,55 D	227.058,26	0,00	526.247,81 D	
	91268 (P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91279 (P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	34.312,43 D	0,00	26.328,76	7.983,67 D	
	91316 (P) ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/2	50.262,11 D	0,00	30.556,06	19.706,05 D	
	91318 (P) ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	79.640,75 C	0,00	40.496,48	120.137,23 C	
	91321 (P) AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA	59.084,45 C	19.019,00	0,00	40.065,45 C	
91322 (P) Tarpon GT Institucional - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)	131.572,11 D	12.538,06	0,00	144.110,17 D		

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02.02	91328 (P) Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	50.187,62 C	0,00	36.562,95	86.750,57 C
	91349 (P) 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)	60.284,09 D	15.037,89	0,00	75.321,98 D
	91362 (P) Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)	98.279,30 D	0,00	52.584,45	45.694,85 D
	91375 (P) Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)	1.727,99 C	2.830,19	0,00	1.102,20 D
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	37.241.252,71 D	2.253.136,86	3.635.292,86	35.859.096,71 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	32.639.477,89 D	2.030.381,97	3.032.219,84	31.637.640,02 D
	91114 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	1.001.837,87 D	1.021.100,52	2.022.938,39	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.001.837,87 D	1.021.100,52	2.022.938,39	0,00
	91115 Banrisul - Premier - ETF - BOVA11	16.678.445,89 D	0,00	0,00	16.678.445,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	999.272,26 D	0,00	0,00	999.272,26 D
1.1.4.4.1.02.02.01	91116 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	15.679.173,63 D	0,00	0,00	15.679.173,63 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	15.679.173,63 D	0,00	0,00	15.679.173,63 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	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 - 1.800.1111	399.785,93 D	0,00	0,00	399.785,93 D
	91206 Banrisul - Premier - ETF - BOVA11	2.996.390,35 D	1.009.281,45	1.009.281,45	2.996.390,35 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.996.390,35 D	1.009.281,45	1.009.281,45	2.996.390,35 D
	91215 Banrisul - Premier - ETF - IVVB11	2.697.852,76 D	0,00	0,00	2.697.852,76 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.697.852,76 D	0,00	0,00	2.697.852,76 D
	91365 Banrisul - Premier - ETF - SMALL11	198.323,50 D	0,00	0,00	198.323,50 D
1.1.4.4.1.02.02.02	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	4.601.774,82 D	222.754,89	603.073,02	4.221.456,69 D
	91179 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	14.764,87 C	37.547,35	22.782,48	0,00
	91180 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Posição de Longo Prazo	1.902.647,12 D	0,00	315.934,90	1.586.712,22 D
	91181 (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	2.415.542,06 D	0,00	210.845,94	2.204.696,12 D
	91208 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF	45.582,35 C	0,00	52.005,70	97.588,05 C
	91216 (P) Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 - Posição	357.283,16 D	185.207,54	0,00	542.490,70 D
	91366 (P) Banrisul - Premier - ETF - SMALL11	13.350,30 C	0,00	1.504,00	14.854,30 C
	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	71.077.037,59 D	11.912.199,55	216.219,17	82.773.017,97 D
	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	55.283.402,87 D	8.977.480,02	216.219,17	64.044.663,72 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	43.564.116,55 D	7.500.000,00	0,00	51.064.116,55 D
	91018 BNP/Genial/Gríd Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Ge	3.475.921,29 D	400.000,00	0,00	3.875.921,29 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	400.000,00	0,00	1.700.000,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.152.614,04 D	0,00	0,00	2.152.614,04 D
	91019 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	2.127.958,13 D	0,00	0,00	2.127.958,13 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.470.000,17 D	0,00	0,00	1.470.000,17 D
	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
	91020 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	3.710.943,51 D	0,00	0,00	3.710.943,51 D
1.1.4.4.1.03.02.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.910.285,71 D	0,00	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



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágôes - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri	Página
Chave de autenticação: 1413-1370-875	17 / 35

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito	Saldo atual	
91021	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Rob	4.064.138,75 D	400.000,00	0,00	4.464.138,75 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	955.646,13 D	0,00	0,00	955.646,13 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.108.492,62 D	400.000,00	0,00	3.508.492,62 D	
91022	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi	3.542.802,37 D	400.000,00	0,00	3.942.802,37 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	702.895,57 D	0,00	0,00	702.895,57 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.839.906,80 D	400.000,00	0,00	3.239.906,80 D	
91023	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	3.198.263,45 D	400.000,00	0,00	3.598.263,45 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.198.263,45 D	0,00	0,00	3.198.263,45 D	
91024	XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Oport	3.626.163,29 D	400.000,00	0,00	4.026.163,29 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	3.626.163,29 D	400.000,00	0,00	4.026.163,29 D	
91025	SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equi	3.957.239,36 D	400.000,00	0,00	4.357.239,36 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	254.643,86 D	0,00	0,00	254.643,86 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	849.171,73 D	400.000,00	0,00	1.249.171,73 D	
91075	XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisor	2.853.423,77 D	0,00	0,00	2.853.423,77 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.333.968,07 D	400.000,00	0,00	1.733.968,07 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	814.442,10 D	0,00	0,00	814.442,10 D	
91076	XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar"	519.525,97 D	400.000,00	0,00	919.525,97 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.326.718,33 D	400.000,00	0,00	1.726.718,33 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	815.598,19 D	0,00	0,00	815.598,19 D	
91342	ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.	6.600.000,00 D	3.900.000,00	0,00	10.500.000,00 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	6.600.000,00 D	3.900.000,00	0,00	10.500.000,00 D	
	91346 BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -	6.600.000,00 D	400.000,00	0,00	7.000.000,00 D	
91352	Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963	6.600.000,00 D	400.000,00	0,00	7.000.000,00 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	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	
91354	Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFLUXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.719.286,32 D	1.477.480,02	216.219,17	12.980.547,17 D	
	91182 (P) BNP/Genial/Grif Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" -	1.070.905,24 D	129.467,71	0,00	1.200.372,95 D	
	91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	1.070.945,62 D	215.868,04	0,00	1.286.813,66 D	
	91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companie	1.858.085,10 D	375.808,49	0,00	2.233.893,59 D	
	91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	1.036.245,48 D	0,00	57.310,84	978.934,64 D	
	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	1.196.700,30 D	0,00	9.172,39	1.187.527,91 D	
	91187 (P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (1.447.430,15 D	200.704,27	0,00	1.648.134,42 D	
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opp	1.979.250,46 D	369.848,49	0,00	2.349.098,95 D	
	91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global	1.523.217,05 D	0,00	8.996,43	1.514.220,62 D	



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaenário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balaenário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-99 Fone: (47)3360-6253			Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1413-1370-875	Página 18 / 35
---	--	--	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.03.03	Fonte de recurso - Destinação				
	91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Adv	19.796,47 C	0,00	67.633,87	87.430,34 C
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dol	17.760,14 D	8.157,06	0,00	25.917,20 D
	91343 (P) ITAU US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (R	332.591,65 D	177.625,96	0,00	510.217,61 D
1.1.4.4.1.03.01	91347 (P) BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/20	205.951,60 D	0,00	73.105,64	132.845,96 D
	91353 (P) Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.	0,00	0,00	0,00	0,00
	91355 (P) Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, ar	0,00	0,00	0,00	0,00
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	15.793.634,72 D	2.934.719,53	0,00	18.728.354,25 D
1.1.4.4.1.03.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	12.221.703,64 D	2.000.000,00	0,00	14.221.703,64 D
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -	12.221.703,64 D	2.000.000,00	0,00	14.221.703,64 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.000.000,00 D	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	11.221.703,64 D	0,00	0,00	11.221.703,64 D
1.1.4.4.1.04.01	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	3.571.931,08 D	934.719,53	0,00	4.506.650,61 D
	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	3.571.931,08 D	934.719,53	0,00	4.506.650,61 D
	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	23.353.624,65 D	6.380.705,58	196.882,81	29.537.447,42 D
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	16.629.081,89 D	2.000.000,00	98.396,49	18.530.665,40 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.145.380,29 D	2.000.000,00	0,00	17.145.380,29 D
	91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-	12.645.380,29 D	2.000.000,00	0,00	14.645.380,29 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.040.000,00 D	2.000.000,00	0,00	5.040.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.605.380,29 D	0,00	0,00	9.605.380,29 D
1.1.4.4.1.04.01.02	91350 RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10,	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.483.701,60 D	0,00	98.396,49	1.385.305,11 D
	91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.8	1.338.245,00 D	0,00	87.710,15	1.250.534,85 D
1.1.4.4.1.04.02	91351 (P) RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art.	145.456,60 D	0,00	10.686,34	134.770,26 D
	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.724.542,76 D	4.380.705,58	98.486,32	11.006.762,02 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	6.865.857,78 D	4.092.986,20	0,00	10.958.843,98 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
1.1.4.4.1.04.02.01	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-	1.933.293,60 D	0,00	0,00	1.933.293,60 D
	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,	4.000.478,65 D	0,00	0,00	4.000.478,65 D
1.1.4.4.1.04.02.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	948.481,60 D	0,00	0,00	948.481,60 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)	588.620,88 D	0,00	0,00	588.620,88 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	588.620,88 D	0,00	0,00	588.620,88 D
1.1.4.4.1.04.02.02	91411 Kineta Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 10º, I	0,00	4.092.986,20	0,00	4.092.986,20 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	4.092.986,20	0,00	4.092.986,20 D
	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	141.315,02 C	287.719,38	98.486,32	47.918,04 D
	91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º,	9.029,95 C	263.595,31	0,00	254.565,36 D
1.1.4.4.1.04.02.02	91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.	271.548,33 C	0,00	15.947,91	287.496,24 C
	91272 (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.1	139.263,26 D	10.999,49	0,00	150.262,75 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 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				Chave de autenticação: 1413-1370-875			
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
	Fonte de recurso - Destinação				Saldo atual		
1.1.4.4.1.05	91378 (P) Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	0,00	13.124,58	0,00	13.124,58 D		
1.1.4.4.1.05	91412 (P) Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 1	0,00	0,00	82.538,41	82.538,41 C		
1.1.4.4.1.05.00.01	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.584.897,63 D	18.544,89	86.770,26	1.516.672,26 D		
	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.793.382,83 D	10.720,20	10.720,20	1.793.382,83 D		
	91029 (INATIVO) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00		
	91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021	37.735,16 D	0,00	0,00	37.735,16 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.389,76 D	0,00	0,00	2.389,76 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	35.345,40 D	0,00	0,00	35.345,40 D		
	91031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 -	467.447,67 D	3.447,00	3.447,00	467.447,67 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	69.898,08 D	3.447,00	3.447,00	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	7.273,20	7.273,20	1.288.200,00 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	227.924,00 D	7.273,20	7.273,20	227.924,00 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.060.276,00 D	0,00	0,00	1.060.276,00 D		
1.1.4.4.1.05.00.02	P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA	208.485,20 C	7.824,69	76.050,06	276.710,57 C		
	91195 (INATIVO) (P) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	91196 (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/20	20.900,60 C	0,00	12,06	20.912,66 C		
	91197 (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/20	13.374,36 C	7.824,69	0,00	5.549,67 C		
	91341 (P) VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - Art.11)	174.210,24 C	0,00	76.038,00	250.248,24 C		
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	9.000.319,26 D	568.617,46	9.568.936,72	0,00		
1.1.4.4.1.30.00.01	F Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	8.431.701,80 D	568.617,46	9.000.319,26	0,00		
	91105 (INATIVO) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - TX Administração (Re	0,00	0,00	0,00	0,00		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	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		
	91106 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - TX.Adm.	8.431.701,80 D	568.617,46	9.000.319,26	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		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	8.431.701,80 D	568.617,46	9.000.319,26	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		
1.1.4.4.1.30.00.02	P (P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	568.617,46 D	0,00	568.617,46	0,00		
	91198 (INATIVO) (P) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - TX Administração	0,00	0,00	0,00	0,00		
	91199 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - TX.Ad	568.617,46 D	0,00	568.617,46	0,00		
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.059.984.779,49 D	0,00	0,00	1.059.984.779,49 D		
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.059.672.220,35 D	0,00	0,00	1.059.672.220,35 D		
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.059.672.220,35 D	0,00	0,00	1.059.672.220,35 D		
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTTRA OFSS	1.059.672.220,35 D	0,00	0,00	1.059.672.220,35 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: 1413-1370-875	Página 20 / 35

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024						
1.2.1.1.2.06		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.99		P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		90992 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020 - TP Nº45/2021 - Parcela Lo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.08		CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA	1.059.672.220,35 D	0,00	0,00	1.059.672.220,35 D
1.2.1.1.2.08.01		P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.059.672.220,35 D	0,00	0,00	1.059.672.220,35 D
		91302 VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.059.672.220,35 D	0,00	0,00	1.059.672.220,35 D
1.2.3		IMOBILIZADO	312.559,14 D	0,00	0,00	312.559,14 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	401.152,02 D	0,00	0,00	401.152,02 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	401.152,02 D	0,00	0,00	401.152,02 D
1.2.3.1.1.01		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	112.898,75 D	0,00	0,00	112.898,75 D
1.2.3.1.1.01.02		P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
		6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05		P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
		6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
1.2.3.1.1.01.21		P EQUIPAMENTOS HIDRÁULCOS E ELÉTRICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
		6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
1.2.3.1.1.01.99		P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	91.346,68 D	0,00	0,00	91.346,68 D
		6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.,MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D
		6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	61.329,10 D	0,00	0,00	61.329,10 D
		6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	28.332,30 D	0,00	0,00	28.332,30 D
1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	166.350,70 D	0,00	0,00	166.350,70 D
1.2.3.1.1.02.01		P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.350,70 D	0,00	0,00	166.350,70 D
		6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	166.350,70 D	0,00	0,00	166.350,70 D
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.779,91 D	0,00	0,00	79.779,91 D
1.2.3.1.1.03.01		P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.445,00 D	0,00	0,00	13.445,00 D
		6159 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	13.445,00 D	0,00	0,00	13.445,00 D
1.2.3.1.1.03.02		P MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
		6175 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
1.2.3.1.1.03.03		P MOBILIÁRIO EM GERAL	56.944,28 D	0,00	0,00	56.944,28 D
		6179 MOBILIARIO EM GERAL	56.944,28 D	0,00	0,00	56.944,28 D
1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.687,08 D	0,00	0,00	10.687,08 D
1.2.3.1.1.04.02		P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
		6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05		P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D
		6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D
1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
		P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01		6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
		P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99		6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.3.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS		81,48 C	81,48	905,16	905,16 C
2.1.1.2.3.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)		81,48 C	81,48	905,16	905,16 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,11111	81,48 C	81,48	905,16	905,16 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.872,20 C	14.736,62	30.084,02	48.219,60 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.999,27 C	1.999,27	17.346,67	17.346,67 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.999,27 C	1.999,27	17.346,67	17.346,67 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		1.999,27 C	1.999,27	17.346,67	17.346,67 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.999,27 C	1.999,27	17.346,67	17.346,67 C
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		0,00	0,00	0,00	0,00 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		30.872,93 C	12.737,35	12.737,35	30.872,93 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		30.872,93 C	12.737,35	12.737,35	30.872,93 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		30.872,93 C	12.737,35	12.737,35	30.872,93 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)		0,00	12.737,35	12.737,35	0,00 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	12.737,35	12.737,35	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		30.872,93 C	0,00	0,00	30.872,93 C
		90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	30.872,93 C	0,00	0,00	30.872,93 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.061,28 C	62.083,59	51.595,38	9.573,07 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		20.061,28 C	62.083,59	51.595,38	9.573,07 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		20.061,28 C	62.083,59	51.595,38	9.573,07 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		20.061,28 C	62.083,59	51.595,38	9.573,07 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		20.061,28 C	62.083,59	51.595,38	9.573,07 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		13.801,31 C	58.679,51	49.335,38	4.457,18 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,11111	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	13.801,31 C	58.679,51	49.335,38	4.457,18 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		6.259,97 C	3.404,08	2.260,00	5.115,89 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,11111	687,80 C	0,00	0,00	687,80 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	5.572,17 C	3.404,08	2.260,00	4.428,09 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	207.928,91	207.928,91	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	207.928,91	207.928,91	0,00 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	207.928,91	207.928,91	0,00 C
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	207.928,91	207.928,91	0,00 C
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		0,00	207.928,91	207.928,91	0,00 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	207.928,91	207.928,91	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.791.941,04 C	1.537.272,89	3.359.662,00	4.614.330,15 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		2.791.941,04 C	1.534.492,36	3.330.929,91	4.588.378,59 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.791.941,04 C	1.534.492,36	3.330.929,91	4.588.378,59 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACÕES		2.789.480,25 C	1.534.492,36	3.330.929,91	4.585.917,80 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	490.743,72	490.743,72 C
		90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	0,00	459.511,78	459.511,78 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,11111	0,00	0,00	459.511,78	459.511,78 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: 1413-1370-875	Página 23 / 35

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024	
	Fonte de recurso - Destinação	Crédito			Saldo atual	
2.1.8.8.1.01.02	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	18.211,72	18.211,72 C
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	9.990,04	9.990,04 C
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	3.030,18	3.030,18 C
	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.842,44 C	4.842,44	4.657,98	4.657,98 C
	11874 INSS - SERVIDORES	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.379,48 C	4.379,48	4.179,05	4.179,05 C
2.1.8.8.1.01.04	60117 INSS FORNECEDORES		462,96 C	462,96	478,93	478,93 C
	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.251.343,61 C	0,00	1.267.568,45	2.518.912,06 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.836,77 C	0,00	3.343,76	5.180,53 C
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	13.623,25 C	0,00	9.892,25	23.515,50 C
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.235.764,40 C	0,00	1.254.332,44	2.490.096,84 C
2.1.8.8.1.01.08	91370 IRRF - GOL LINHAS AEREAS S.A.	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	112,62 C	0,00	0,00	112,62 C
	91371 IRRF - TARIFA DE EMBARQUE - INFRAERO	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6,57 C	0,00	0,00	6,57 C
	F ISS	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	156,22 C	0,00	159,85	159,85 C
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	156,22 C	156,22	159,85	159,85 C
	F PENSÃO ALIMENTICIA		17.016,70 C	17.016,70	17.104,66	17.104,66 C
2.1.8.8.1.01.10	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	706,00 C	706,00	706,00	706,00 C
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.859,05 C	1.859,05	1.831,23	1.831,23 C
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.118,00 C	2.118,00	2.118,00	2.118,00 C
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.347,84 C	1.347,84	1.327,67	1.327,67 C
	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.347,84 C	1.347,84	1.327,67	1.327,67 C
90430	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.992,84 C	1.992,84	2.148,96	2.148,96 C
	90430 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.412,00 C	1.412,00	1.412,00	1.412,00 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024	
	Fonte de recurso - Destinação					Saldo atual
2.1.8.8.1.01.12	91211 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUIZA VITÓRIA SUBTIL VARGAS DA SILVA (RES 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	801,19 C	801,19	801,19		801,19 C
	91213 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BRUNO VIRTUOSO DE OLIVEIRA 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	801,19 C	801,19	801,19		801,19 C
	91214 PENSÃO ALIMENTÍCIA - GRABRIEL VIRTUOSO DE OLIVEIRA 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40		1.694,40 C
	91219 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MIGUEL CONINCH DA SILVA (RESPONSÁVEL AD 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40		1.694,40 C
	91219 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MIGUEL CONINCH DA SILVA (RESPONSÁVEL AD 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40		1.694,40 C
	91219 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MIGUEL CONINCH DA SILVA (RESPONSÁVEL AD 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.411,55 C	1.411,55	1.411,55		1.411,55 C
	91329 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUVEQUIO JUAN FERREIRA 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.411,55 C	1.411,55	1.411,55		1.411,55 C
	91329 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUVEQUIO JUAN FERREIRA 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	631,59 C	631,59	631,59		631,59 C
	91329 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUVEQUIO JUAN FERREIRA 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	631,59 C	631,59	631,59		631,59 C
	91329 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUVEQUIO JUAN FERREIRA 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	615.299,49 C	613.012,51	623.454,47		625.741,45 C
2.1.8.8.1.01.13	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	561.161,63 C	559.522,08	571.032,43		572.671,98 C
	90265 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	561.161,63 C	559.522,08	571.032,43		572.671,98 C
	90265 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.900,76 C	1.900,76	1.759,60		1.759,60 C
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.900,76 C	1.900,76	1.759,60		1.759,60 C
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	50.185,64 C	49.538,21	47.998,94		48.646,37 C
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO 107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	50.185,64 C	49.538,21	47.998,94		48.646,37 C
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO 107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.936,87 C	1.936,87	2.548,91		2.548,91 C
	90268 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.936,87 C	1.936,87	2.548,91		2.548,91 C
	90268 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	114,59 C	114,59	114,59		114,59 C
	90268 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	114,59 C	114,59	114,59		114,59 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 90269 SISEMBC 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	16.014,25 C	15.998,15	16.325,74		16.341,84 C
	90269 SISEMBC 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	16.014,25 C	15.998,15	16.325,74		16.341,84 C
	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTIVEST 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	16.014,25 C	15.998,15	16.325,74		16.341,84 C
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTIVEST 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	881.795,20 C	881.795,20	908.935,48		908.935,48 C
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTIVEST 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	58.299,73 C	58.299,73	59.063,72		59.063,72 C
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTIVEST 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	58.299,73 C	58.299,73	59.063,72		59.063,72 C
	90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	287.849,18 C	287.849,18	296.776,85		296.776,85 C
	90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	287.849,18 C	287.849,18	296.776,85		296.776,85 C
	90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	154.441,20 C	154.441,20	164.035,76		164.035,76 C
	90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	154.441,20 C	154.441,20	164.035,76		164.035,76 C
2.1.8.8.1.01.15	90255 CAPEMISA 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	17.936,66 C	17.936,66	18.042,96		18.042,96 C
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	17.936,66 C	17.936,66	18.042,96		18.042,96 C
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	133.157,37 C	133.157,37	133.157,37		133.157,37 C
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	133.157,37 C	133.157,37	133.157,37		133.157,37 C
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	45.932,52 C	45.932,52	44.821,06		44.821,06 C
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	45.932,52 C	45.932,52	44.821,06		44.821,06 C
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	8.948,50 C	8.948,50	8.948,50		8.948,50 C
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	8.948,50 C	8.948,50	8.948,50		8.948,50 C
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	11.615,23 C	11.615,23	11.615,23		11.615,23 C
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	11.615,23 C	11.615,23	11.615,23		11.615,23 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação: 1413-1370-875		25 / 35	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação				Crédito			
107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		3.724,53 C	3.724,53	3.724,53		3.724,53 C	
90424	EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	140.678,35 C	140.678,35	146.907,93		146.907,93 C	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		140.678,35 C	140.678,35	146.907,93		146.907,93 C	
91097	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CREDIFIOZ	22.936,46 C	22.936,46	25.566,10		25.566,10 C	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		20.166,27 C	20.166,27	22.795,91		22.795,91 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	3.012,34 C	1.671,14	1.979,56		3.320,76 C	
18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		58,80 C	0,00	0,00		58,80 C	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		58,80 C	0,00	0,00		58,80 C	
60055	AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	0,00	0,00	0,00		0,000	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00		0,000	
90140	ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	180,00 C	0,00	90,00		270,00 C	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		180,00 C	0,00	90,00		270,00 C	
90275	AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELLA THIBES PEREIR	371,86 C	371,86	371,86		371,86 C	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		371,86 C	371,86	371,86		371,86 C	
90308	AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE	1.102,40 C	0,00	0,00		1.102,40 C	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.102,40 C	0,00	0,00		1.102,40 C	
90979	AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNES - PROC. Nº 5000474-37	345,29 C	345,29	345,29		345,29 C	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		345,29 C	345,29	345,29		345,29 C	
91356	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5017530-68.2023.8.24.0005/SC - ADR	953,99 C	953,99	953,99		953,99 C	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		953,99 C	953,99	953,99		953,99 C	
91369	AUTO DE PENHORA - BRUNO MARCEL CANEZIM - PROC. 0029436-43.20	0,00	0,00	218,42		218,42 C	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	218,42		218,42 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 - 1.800.1111		2.460,79 C	0,00	0,00		2.460,79 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.780,53	28.732,09		25.951,56 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.780,53	28.732,09		25.951,56 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00		0,000	
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00		0,000	
2.1.8.9.1.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00		0,000	
107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	0,00	0,00		0,000	
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	2.780,53	28.732,09		25.951,56 C	
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.780,53	28.732,09		25.951,56 C	
107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	2.780,53	28.732,09		25.951,56 C	
2.2	PASSIVO MAO-CIRCULANTE	2.168.990.151,39 C	0,00	0,00		2.168.990.151,39 C	
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.072.875.070,67 C	0,00	0,00		1.072.875.070,67 C	
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.072.875.070,67 C	0,00	0,00		1.072.875.070,67 C	
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	1.072.875.070,67 C	0,00	0,00		1.072.875.070,67 C	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024						
2.2.7.2.1.03		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.069.450,903,80 C	0,00	0,00	1.069.450.903,80 C
2.2.7.2.1.03.01	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.240.766.299,06 C	0,00	0,00	1.240.766.299,06 C
		18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.033.444.607,80 C	0,00	0,00	1.033.444.607,80 C
		91292 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	207.321.691,26 C	0,00	0,00	207.321.691,26 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	0,00	0,00	0,00	0,000
		60048 Contribuições do Ente (Redutora)	60.193,080,90 D	0,00	0,00	60.193.080,90 D
		91293 Contribuições do Ente (Redutora)	60.193,080,90 C	0,00	0,00	60.193.080,90 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-)	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	54.016.369,91 D	0,00	0,00	54.016.369,91 D
		18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	41.529.801,07 D	0,00	0,00	41.529.801,07 D
		91295 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	12.486.568,84 D	0,00	0,00	12.486.568,84 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-)	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.188.591,61 D	0,00	0,00	2.188.591,61 D
		18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	2.257.102,07 D	0,00	0,00	2.257.102,07 D
		91297 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	68.510,46 C	0,00	0,00	68.510,46 C
2.2.7.2.1.03.05	P (-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	38.182.728,83 D	0,00	0,00	38.182.728,83 D
		90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	33.855.947,36 D	0,00	0,00	33.855.947,36 D
		91296 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	4.326,781,47 D	0,00	0,00	4.326.781,47 D
2.2.7.2.1.03.99	P (-)	OUTRAS DEDUÇÕES	76.927,704,91 D	0,00	0,00	76.927,704,91 D
		91294 (-) Outras Deduções	76.927,704,91 D	0,00	0,00	76.927,704,91 D
2.2.7.2.1.04		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.099.539,247,59 C	0,00	0,00	1.099.539,247,59 C
2.2.7.2.1.04.01	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	2.918.032.165,40 C	0,00	0,00	2.918.032.165,40 C
		18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	2.596.728.580,73 C	0,00	0,00	2.596.728.580,73 C
		91298 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	321.303.584,67 C	0,00	0,00	321.303.584,67 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	950.324,154,99 D	0,00	0,00	950.324,154,99 D
		18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	848.981,531,33 D	0,00	0,00	848.981,531,33 D
		91299 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	101.342,623,66 D	0,00	0,00	101.342,623,66 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	694.326,350,10 D	0,00	0,00	694.326,350,10 D
		18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	527.346,391,69 D	0,00	0,00	527.346,391,69 D
		91300 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	166,979,958,41 D	0,00	0,00	166,979,958,41 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	173.842,412,72 D	0,00	0,00	173.842,412,72 D
		18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	181.115,835,69 D	0,00	0,00	181.115,835,69 D
		91301 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	7.273,422,97 C	0,00	0,00	7.273,422,97 C
2.2.7.2.1.05		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.096,115,080,72 D	0,00	0,00	1.096,115,080,72 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-)	OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.096,115,080,72 D	0,00	0,00	1.096,115,080,72 D
		90175 Déficit atuariais equacionados	1.096,115,080,72 D	0,00	0,00	1.096,115,080,72 D
2.2.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.096,115,080,72 C	0,00	0,00	1.096,115,080,72 C
2.2.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.096,115,080,72 C	0,00	0,00	1.096,115,080,72 C
2.2.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.096,115,080,72 C	0,00	0,00	1.096,115,080,72 C
2.2.8.9.1.98	X	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.096,115,080,72 C	0,00	0,00	1.096,115,080,72 C
2.2.8.9.1.98.00.01	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.096,115,080,72 C	0,00	0,00	1.096,115,080,72 C
		91304 Déficit atuariais equacionados	1.096,115,080,72 C	0,00	0,00	1.096,115,080,72 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação: 1413-1370-875		27 / 35	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		148.381.623,01 D	0,00	0,00	148.381.623,01 D	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		148.381.623,01 D	0,00	0,00	148.381.623,01 D	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		148.381.623,01 D	0,00	0,00	148.381.623,01 D	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.868.546.140,30 D	0,00	0,00	1.868.546.140,30 D	
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,000	
2.3.7.1.1.02	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,000	
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.868.546.140,30 D	0,00	0,00	1.868.546.140,30 D	
2.3.7.1.2	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.868.546.140,30 D	0,00	0,00	1.868.546.140,30 D	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS		1.729.245.052,36 C	0,00	0,00	1.729.245.052,36 C	
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,000	
2.3.7.1.2.02	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,000	
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.729.245.052,36 C	0,00	0,00	1.729.245.052,36 C	
2.3.7.1.3	90196 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.729.245.052,36 C	0,00	0,00	1.729.245.052,36 C	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.037,064,35 D	0,00	0,00	9.037,064,35 D	
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,000	
2.3.7.1.3.02	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,000	
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.037,064,35 D	0,00	0,00	9.037,064,35 D	
2.3.7.1.4	90197 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.037,064,35 D	0,00	0,00	9.037,064,35 D	
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D	
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D	
3	90198 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		192.724.461,69 D	16.437.969,92	124.998,23	209.037.433,38 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		981.189,17 D	688.954,50	0,00	1.670.143,67 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		875.117,75 D	658.870,48	0,00	1.533.988,23 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		412.846,43 D	609.161,21	0,00	1.022.007,64 D	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		412.846,43 D	609.161,21	0,00	1.022.007,64 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		235.872,68 D	596.509,55	0,00	832.382,23 D	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		223.433,52 D	596.509,55	0,00	819.943,07 D	
3.1.1.1.1.01.01.01	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	12.651,66	0,00	189.625,41 D	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		462.271,32 D	49.709,27	0,00	511.980,59 D	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		462.271,32 D	49.709,27	0,00	511.980,59 D	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		462.271,32 D	49.709,27	0,00	511.980,59 D	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		408.195,56 D	43.392,87	0,00	451.588,43 D	
3.1.1.2.1.01.01.01	13. SALÁRIO		19.615,75 D	0,00	0,00	19.615,75 D	
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.615,00 D	1.579,10	0,00	10.194,10 D	
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		25.845,01 D	4.737,30	0,00	30.582,31 D	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		106.071,42 D	30.084,02	0,00	136.155,44 D	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		78.037,33 D	12.737,35	0,00	90.774,68 D	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		78.037,33 D	12.737,35	0,00	90.774,68 D	



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: 1413-1370-875

Página
29 / 35

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
Fonte de recurso - Destinação		Crédito		
		Saldo atual		
3.3.2.3.1.02	PERÍCIAS	4.305,80 D	791,60	5.097,40 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.661,20 D	117,67	2.778,87 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.083,69 D	3.683,71	34.767,40 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	10.708,70 D	786,06	11.494,76 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.015,79 D	1.541,93	13.557,72 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	4.634,10 D	460,33	5.094,43 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	119.200,78 D	8.875,91	128.076,69 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1.200,00 D	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.451,22 D	1.051,19	2.377,23 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.310,00 D	0,00	8.310,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.163,74 D	122,76	1.286,50 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.565,12 D	670,19	5.235,31 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.394,68 D	0,00	26.394,68 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	98.554.920,08 D	5.233.020,35	103.664.067,38 D
3.6.1	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	41.948.149,61 D	4.997.502,47	46.939.537,94 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	41.948.149,61 D	4.997.502,47	46.939.537,94 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	41.948.149,61 D	4.997.502,47	46.939.537,94 D
3.6.1.7.1.08	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	41.948.149,61 D	4.997.502,47	46.939.537,94 D
91200 DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		41.948.149,61 D	4.997.502,47	46.939.537,94 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.606.770,47 D	235.517,88	56.724.529,44 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.606.770,47 D	235.517,88	56.724.529,44 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.758,91	117.758,91 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	117.758,91	117.758,91 D
90446 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	0,00
91408 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		0,00	117.758,91	117.758,91 D
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	56.606.770,47 D	117.758,97	56.606.770,53 D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	56.606.770,47 D	117.758,97	56.606.770,53 D
90335 REVERSÃO DE PROVISÕES		56.606.770,47 D	0,06	56.606.770,53 D
91407 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		0,00	117.758,91	117.758,91
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.196.601,33 D	207.928,91	2.404.530,24 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.196.601,33 D	207.928,91	2.404.530,24 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.196.601,33 D	207.928,91	2.404.530,24 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.196.601,33 D	207.928,91	2.404.530,24 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	2.196.601,33 D	207.928,91	2.404.530,24 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.956,33 D	905,16	91.861,49 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.956,33 D	905,16	91.861,49 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	90.956,33 D	905,16	91.861,49 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	90.956,33 D	905,16	91.861,49 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação: 1413-1370-875		30 / 35	
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: 01/10/2024 até 31/10/2024
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		90.956,33 D	905,16	0,00	91.861,49 D	
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		268.290.067,85 C	6.538.932,53	28.900.070,65	290.651.205,97 C	
4.2	CONTRIBUIÇÕES		117.404.147,60 C	6.308.469,84	19.853.940,96	130.949.618,72 C	
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		117.404.147,60 C	6.308.469,84	19.853.940,96	130.949.618,72 C	
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		117.404.147,60 C	6.308.469,84	19.853.940,96	130.949.618,72 C	
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		43.338.072,85 C	0,00	4.390.497,77	47.728.570,62 C	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		43.338.072,85 C	0,00	4.390.497,77	47.728.570,62 C	
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		39.309.027,01 C	0,00	4.390.497,77	43.699.524,78 C	
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		19.910.226,47 C	0,00	1.973.842,36	21.884.068,83 C	
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		10.207.896,81 C	0,00	1.147.288,38	11.355.185,19 C	
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		95.540,80 C	0,00	12.776,51	108.317,31 C	
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		6.964.671,88 C	0,00	1.012.511,57	7.977.183,45 C	
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		869.294,47 C	0,00	101.050,17	970.344,64 C	
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		46.121,89 C	0,00	7.267,67	53.389,56 C	
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMIEBC		150.149,32 C	0,00	17.418,88	167.568,20 C	
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		506.644,91 C	0,00	56.668,61	563.313,52 C	
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - Bctran		532.296,05 C	0,00	61.673,62	593.969,67 C	
4.2.1.1.1.02.01.10	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCPREVI		26.184,41 C	0,00	0,00	26.184,41 C	
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		4.029.045,84 C	0,00	0,00	4.029.045,84 C	
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		74.066.074,75 C	6.308.469,84	15.463.443,19	83.221.048,10 C	
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		67.757.604,91 C	0,00	8.388.566,36	76.146.171,27 C	
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS		67.757.604,91 C	0,00	8.388.566,36	76.146.171,27 C	
90310	Apropriação de contrib. Patronal - RPPS - PMBC		3.964.246,47 C	0,00	866.778,77	4.831.025,24 C	
90311	Apropriação de contrib. Patronal - RPPS - Secret.saúde		1.206.390,31 C	0,00	356.092,73	1.562.483,04 C	
90312	Apropriação de contrib. Patronal - RPPS - EMASA		169.253,50 C	0,00	31.164,77	200.418,27 C	
90314	Apropriação de contrib. Patronal - RPPS - FCBC		18.387,27 C	0,00	2.919,16	21.306,43 C	
90338	Apropriação de contrib. Patronal - RPPS - BCTRAN		2.647,13 C	0,00	6.609,06	9.256,19 C	
90342	Apropriação de Contrib. Patronal - RPPS - FUNSERVIR		20.232,53 C	0,00	0,00	20.232,53 C	
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		1.289.962,73 C	0,00	283.164,45	1.573.127,18 C	
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		791.156,28 C	0,00	89.050,67	880.206,95 C	
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		72.477,21 C	0,00	11.420,60	83.897,81 C	
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		16.189.000,25 C	0,00	1.835.147,53	18.024.147,78 C	
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		11.489.778,84 C	0,00	1.312.653,43	12.802.432,27 C	
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		31.315.186,06 C	0,00	3.448.987,24	34.764.173,30 C	
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir		150.535,09 C	0,00	20.077,35	170.612,44 C	
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		236.872,30 C	0,00	27.372,48	264.244,78 C	
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib. Patronal Ativos - Bctran		841.478,94 C	0,00	97.128,12	938.607,06 C	
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		6.308.469,84 C	6.308.469,84	7.074.876,83	7.074.876,83 C	
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		6.308.469,84 C	6.308.469,84	7.074.876,83	7.074.876,83 C	
4.2.1.1.2.99.00.01.01	Crédito a receber de contr. patronal inativos - EXECUTIVO		0,00	0,00	6.917.890,53	6.917.890,53 C	



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
				Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.2.99.00.01.02	Crédito a receber de contr. patronal inativos - LEGISLATIVO		0,00	0,00	156.986,30
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		21.809.972,94 C	0,00	4.868.960,59
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		340,12 C	0,00	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		340,12 C	0,00	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS		340,12 C	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		340,12 C	0,00	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		21.809.632,82 C	0,00	4.868.960,59
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.809.632,82 C	0,00	4.868.960,59
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		21.809.632,82 C	0,00	4.868.960,59
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		21.809.632,82 C	0,00	4.868.960,59
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		57.491.719,36 C	0,00	154.982,42
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		57.491.719,36 C	0,00	154.982,42
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		57.491.719,36 C	0,00	154.982,42
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		57.491.719,36 C	0,00	154.982,42
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		57.491.719,36 C	0,00	154.982,42
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI		57.491.719,36 C	0,00	154.982,42
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		68.077.216,60 C	230.462,69	3.957.701,55
4.6.1	REVALIAÇÃO DE ATIVOS		68.071.805,86 C	230.462,69	3.957.701,55
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE		68.071.805,86 C	230.462,69	3.957.701,55
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE		68.071.805,86 C	230.462,69	3.957.701,55
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D		68.071.805,86 C	230.462,69	3.957.701,55
	91121 VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI		68.071.805,86 C	230.462,69	3.957.701,55
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.410,74 C	0,00	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.410,74 C	0,00	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.410,74 C	0,00	0,00
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		5.396,85 C	0,00	0,00
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados		3.550,85 C	0,00	0,00
4.6.4.1.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR		13,89 C	0,00	0,00
	90331 OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR		13,89 C	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.507.011,35 C	0,00	64.485,13
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.507.011,35 C	0,00	64.485,13
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		3.495.916,76 C	0,00	64.485,13
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.495.916,76 C	0,00	64.485,13
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.495.916,76 C	0,00	64.485,13
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.094,59 C	0,00	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		11.094,59 C	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES (TCE/SC)		11.094,59 C	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		587.249.198,83 D	10.691.928,26	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		586.187.381,10 D	10.691.928,26	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		245.311.769,66 D	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação: 1413-1370-875		32 / 35	
CNPJ: 07.252.009/0001-99 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual		
Fonte de recurso - Destinação							
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	245.311.769,66 D	0,00	0,00	245.311.769,66 D		
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	245.311.769,66 D	0,00	0,00	245.311.769,66 D		
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	340.875.611,44 D	10.691.928,26	0,00	351.567.539,70 D		
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	245.326.769,66 D	0,00	0,00	245.326.769,66 D		
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	245.326.769,66 D	0,00	0,00	245.326.769,66 D		
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	245.326.769,66 D	0,00	0,00	245.326.769,66 D		
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.548.841,78 D	10.691.928,26	0,00	106.240.770,04 D		
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	95.548.841,78 D	10.691.928,26	0,00	106.240.770,04 D		
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	95.548.841,78 D	10.691.928,26	0,00	106.240.770,04 D		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	95.637.332,76 D	10.691.928,26	0,00	106.329.261,02 D		
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	88.490,98 C	0,00	0,00	88.490,98 C		
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.061.817,73 D	0,00	0,00	1.061.817,73 D		
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.037,00 D	0,00	0,00	265.037,00 D		
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	185.215,61 D	0,00	0,00	185.215,61 D		
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.821,39 D	0,00	0,00	79.821,39 D		
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	796.780,73 D	0,00	0,00	796.780,73 D		
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	714.896,11 D	0,00	0,00	714.896,11 D		
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.884,62 D	0,00	0,00	81.884,62 D		
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	587.249.198,83 C	106.773.404,01	117.465.332,27	597.941.127,09 C		
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	586.187.381,10 C	106.767.739,93	117.459.668,19	596.879.309,36 C		
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	245.311.769,66 C	51.967.754,36	51.967.754,36	245.311.769,66 C		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	34.921.535,62 C	44.045.162,60	7.922.591,76	1.201.035,22 D		
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	210.534.455,88 C	7.922.591,76	44.045.162,60	246.657.026,72 C		
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	144.221,84 D	0,00	0,00	144.221,84 D		
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	144.221,84 D	0,00	0,00	144.221,84 D		
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	144.221,84 D	0,00	0,00	144.221,84 D		
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	340.875.611,44 C	54.799.985,57	65.491.913,83	351.567.539,70 C		
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	245.326.769,66 C	32.997.799,08	32.997.799,08	245.326.769,66 C		
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	149.274.243,55 C	10.691.928,26	503.684,33	139.085.999,62 C		
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	503.684,33 C	503.684,33	0,00	0,00		
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	503.684,33 C	503.684,33	0,00	0,00		
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	503.684,33 C	503.684,33	0,00	0,00		
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	488.447,50 C	488.447,50	0,00	0,00		
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	15.236,83 C	15.236,83	0,00	0,00		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	95.548.841,78 C	21.802.186,49	32.494.114,75	106.240.770,04 C		
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.488.512,75 C	11.202.689,57	10.693.053,44	978.876,62 C		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.947,97 C	10.595.509,50	11.206.676,99	634.115,46 C		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	94.037.381,06 C	3.987,42	10.594.384,32	104.627.777,96 C		

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253					Chave de autenticação: 1413-1370-875		33 / 35	
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso								
Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024				
		Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		95.548.841,78 C	21.802.186,49	32.494.114,75	106.240.770,04 C	
6.2.2.9.2		EMISSAO DE EMPENHO		95.548.841,78 C	21.802.186,49	32.494.114,75	106.240.770,04 C	
6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		95.548.841,78 C	21.802.186,49	32.494.114,75	106.240.770,04 C	
6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR		1.488.512,75 C	11.202.689,57	10.693.053,44	978.876,62 C	
6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.947,97 C	10.595.509,50	11.206.676,99	634.115,46 C	
6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/REITDOS CONSIGNADOS		94.037.381,06 C	3.987,42	10.594.384,32	104.627.777,96 C	
6.2.2.9.2.01.04.01		RETIIDO/CONSIGNADO		27.572.188,93 C	0,00	3.330.929,91	30.903.118,84 C	
6.2.2.9.2.01.04.02		PAGO		66.465.192,13 C	3.987,42	7.263.454,41	73.724.659,12 C	
6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.061.817,73 C	5.664,08	5.664,08	1.061.817,73 C	
6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		265.037,00 C	5.664,08	5.664,08	265.037,00 C	
6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		119.558,33 C	2.260,00	0,00	117.298,33 C	
6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.604,41 C	3.404,08	2.260,00	460,33 C	
6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		143.195,43 C	0,00	3.404,08	146.599,51 C	
6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,000	
6.3.1.7.1		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,000	
6.3.1.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		678,83 C	0,00	0,00	678,83 C	
6.3.1.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		678,83 C	0,00	0,00	678,83 C	
6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		796.780,73 C	0,00	0,00	796.780,73 C	
6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR		81.892,52 C	0,00	0,00	81.892,52 C	
6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS		709.491,36 C	0,00	0,00	709.491,36 C	
6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,000	
6.3.2.9		RP PROCESSADOS CANCELADOS		5.396,85 C	0,00	0,00	5.396,85 C	
6.3.2.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		5.396,85 C	0,00	0,00	5.396,85 C	
7		CONTROLES DEVEDORES		1.282.931.384,02 D	44.045.162,60	7.922.591,76	1.319.053.954,86 D	
7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.043.698.632,93 D	44.045.162,60	7.922.591,76	1.079.821.203,77 D	
7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.043.698.632,93 D	44.045.162,60	7.922.591,76	1.079.821.203,77 D	
7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.043.698.632,93 D	44.045.162,60	7.922.591,76	1.079.821.203,77 D	
7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	
		300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	
7.2.1.1.2		RECURSOS VINCULADOS		1.043.697.960,88 D	44.045.162,60	7.922.591,76	1.079.820.551,72 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		218.860.941,11 D	31.064.154,68	7.853.841,05	242.071.254,74 D	
		100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121		1.587.984,12 D	88.937,83	0,00	1.676.921,95 D	
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		110.891.289,33 D	12.238.433,31	68.750,71	123.060.971,93 D	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		12.919.581,95 D	653.636,78	0,00	13.573.218,73 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		554.643.919,70 D	0,00	0,00	554.643.919,70 D	
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		144.784.956,23 D	0,00	0,00	144.784.956,23 D	
		300630 SF Recursos Diretos - BCPREV1 - 2.899.7000		36,89 D	0,00	0,00	36,89 D	
		308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899.7000		2.537,55 D	0,00	0,00	2.537,55 D	
		308900 SF Allen, de Bens - Outros Programas - 2.755.7000		6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D	
.9		OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 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	Página
Chave de autenticação: 1413-1370-875	34 / 35

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024						
Fonte de recurso - Destinação						
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
	6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
	0 Sem fonte de recurso -					
8	CONTROLES CREDITORES	1.282.931.384,02 C	221.747.473,19	257.870.044,03	1.319.053.954,86 C	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.043.698.632,93 C	221.747.473,19	257.870.044,03	1.079.821.203,77 C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.043.698.632,93 C	221.747.473,19	257.870.044,03	1.079.821.203,77 C	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.043.698.632,93 C	221.747.473,19	257.870.044,03	1.079.821.203,77 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	946.852.319,18 C	198.405.130,26	223.835.772,84	972.282.961,76 C	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	946.852.319,18 C	198.405.130,26	223.835.772,84	972.282.961,76 C	
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	127.790.132,71 C	115.523.471,42	128.491.727,95	140.758.389,24 C	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	1.587.984,12 C	0,00	88.937,83	1.676.921,95 C	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	110.891.289,33 C	46.459.577,84	58.629.260,44	123.060.971,93 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	7.145.743,40 C	803.640,79	1.007.406,41	7.349.509,02 C	
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	554.642.924,95 C	20.422.102,82	20.422.102,82	554.642.924,95 C	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	144.784.956,23 C	15.196.337,39	15.196.337,39	144.784.956,23 C	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREV1 - 2.899.7000	36,89 C	0,00	0,00	36,89 C	
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899.7000	2.537,55 C	0,00	0,00	2.537,55 C	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 C	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.608.071,08 C	11.204.949,57	10.693.053,44	1.096.174,95 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	92.649,67 C	10.240.390,35	10.242.057,10	94.316,42 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.515.060,97 C	964.559,22	450.996,34	1.001.498,09 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.898.385,94 C	12.133.405,94	14.539.866,90	5.304.846,90 C	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	106.444,90 C	10.598.913,58	11.208.936,99	716.468,31 C	
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	83.824,59 C	10.236.011,17	10.244.377,77	92.191,19 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	21.372,75 C	362.902,41	964.559,22	623.029,56 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.789.480,25 C	1.534.492,36	3.330.929,91	4.585.917,80 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.760.435,71 C	1.521.062,11	3.300.802,26	4.540.175,86 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	28.985,74 C	13.430,25	30.127,65	45.663,14 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C	
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	92.339.856,73 C	3.987,42	8.801.350,85	101.137.220,16 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	88.131.437,64 C	3.987,42	8.456.271,02	96.583.721,24 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.208.419,09 C	0,00	345.079,83	4.553.498,92 C	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9	Fonte de recurso - Destinação OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
Total:		0,00	920.522.491,64	920.522.491,64	0,00

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

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

Emissão: 02/12/2024 17:10
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1759-3983-936

Página
1 / 13

Código	Título Fonte de recurso	Ind. Destinação	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
1	ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS			
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F		
18575	(inativa) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
18577	(inativa) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
18580	(inativa) Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	1.501.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	1.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	2.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	2.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
18582	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
18641	(INATIVO) Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
18657	(inativa) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
29079	(inativa) Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
60120	(inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
60127	(INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614,260-5 - Rio Bravo			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90131	(INATIVO) Banrisul cta 04.070520.0-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90225	(inativa) Banco Safra conta nº 1851-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90226	(inativa) Banco BNP Paripás cta.nº 38363001			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90249	(inativa) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48,500-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90293	(inativa) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAM			



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

Emissão:02/12/2024 17:10
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1759-3983-936

Página
2 / 13

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		



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

Emissão: 02/12/2024 17:10
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1759-3983-936

Página
3 / 13

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91104	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91273	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 27793-0 - BOVA11)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91274	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 27792-0 - SPX111)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91275	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consignado)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91280	Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722579-4 (movimento)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91332	Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434147-5 - (Tít. Púb.) - Recurso Aporte			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91333	Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434148-3 - (Tít. Púb.) - Rec. Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91360	Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722707-0 (movimento)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
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 Allen. 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	
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINI	F	111115099	
91379	Caixa Econômica Federal - Cta. nº 86-4 - Tx Administração (Res. CMN 4.963/2021, art.7º,			
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	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	
91386	ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a) - Tx.Adm.			
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPIT	F	111115099	
91380	Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (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	
91384	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91385	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res. CMN 4.963/2021, art.7º,			



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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91393	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	
91394	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	
91395	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	
91396	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	
91397	BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res. CMN 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	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91398	BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res. CMN 4.963			
	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	
91399	BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res. CMN 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	
91400	CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res. CMN 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	
91401	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	
91402	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	
91403	BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res. CMN 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	
91404	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	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -			
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇ			
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	X		
1.1.4.4.1.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	F		
91038	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91040	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91041	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91042	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91043	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91044	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91045	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91046	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91047	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91203	Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prev) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91285	(INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previd) - Conta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
1.1.4.4.1.01.01.02	91323 (INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Previd) - Conta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Aporte)	F		
	91032 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91033 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91034 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91035 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91036 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91037 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4.4.1.01.01.03	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	
1.1.4.4.1.01.01.04	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	
	(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			
	(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)			
1.1.4.4.1.01.01.05	91134 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)			
	91135 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)			
	91136 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)			
	91137 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	91138 (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)			
	91139 (P) Conta Custódia Genial nº 698356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	91202 (P) Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)			
	91326 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Aporte) - Conta			
	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434147 (Aporte)	F		
	91330 Conta Custódia Genial- NTN-B 2060 (Rec. Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91344 Conta Custódia Genial- NTN-F 2035 (Rec. Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária



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

Emissão:02/12/2024 17:10
Usuário: Izabel Cristina Ner

Chave de Autenticação Digital
1759-3983-936

Página
6 / 13

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



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
91108	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91109	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91209	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91217	(INATIVO) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, art.7º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91221	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91223	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91225	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91227	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91229	Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91231	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91233	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91235	Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91239	Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91241	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91243	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91245	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91247	CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91249	Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91276	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91281	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91283	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91287	BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91289	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Consignado -			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91363	Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, I, b)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.01.02.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	P		
91140	(P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
91141	(P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF			
91142	(P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (Res.4.963/2021,			
91143	(P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itau Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI			
91144	(P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
91145	(P) BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I,			
91146	(P) (inativa) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art7º, I,'b') - perfil			
91147	(P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX)			
91148	(P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')			
91149	(P) (inativa) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021,			



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

Emissão:02/12/2024 17:10
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1759-3983-936

Página
8 / 13

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	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 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC			
	91277 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793			
	91282 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE			
	91284 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792			
	91288 (P) BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE			
	91290 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Consignado -			
	91364 (P) Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, I, b)			
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	X		
1.1.4.4.1.01.05.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F		
	91059 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91060 CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021, art.7º, III,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91061 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.4.963/2021,			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91062 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021, art.7º, III,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91063 (Inativo) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	91064 (inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	91101 Banco Bradesco			



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	
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 - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.01.08.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIV	P		
91164	(P) INTRADER - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)			
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITA			
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	X		
1.1.4.4.1.02.01.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	F		
91004	(inativo) Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91005	ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91006	(INATIVO) CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4.963/21, Art.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91007	(INATIVO) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91008	Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91009	Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91010	ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91011	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91012	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
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	
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.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91169	(P) Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91170	(P) Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91171	(P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
91172	(P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps			
91173	(P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps			
91174	(P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			
91175	(P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91176	(P) BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 -			
91177	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO			
91178	(P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91238	(P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91264	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO			
91266	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL			
91268	(P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC			
91279	(P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4			
91316	(P) ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/21, art. 8º, I)			
91318	(P) ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
91321	(P) AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA			
91322	(P) Tarpon GT Institucional - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)			
91328	(P) Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
91349	(P) 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)			
91362	(P) Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)			



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

Emissão: 02/12/2024 17:10
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1759-3983-936

Página
11 / 13

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
1.1.4.4.1.02.02	91375 (P) Icatu Vanguarda Igaratê 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			



<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: 02/12/2024 17:10</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1759-3983-936</p>	<p>Página</p> <p>12 / 13</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: 02/12/2024 17:10</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1759-3983-936</p>	<p>Página</p> <p>12 / 13</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: 02/12/2024 17:10</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1759-3983-936</p>	<p>Página</p> <p>12 / 13</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: 02/12/2024 17:10</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1759-3983-936</p>	<p>Página</p> <p>12 / 13</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: 02/12/2024 17:10</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1759-3983-936</p>	<p>Página</p> <p>12 / 13</p>
--	--	--	---	--	-------------------------------------

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

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4.4.1.03.02.02	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	P		
	91182 (P) BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US			
	91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE -			
	91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.			
	91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory			
	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy			
	91187 (P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -			
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory			
	91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais			
	91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE			
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC			
	91343 (P) ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -			
	91347 (P) BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)			
	91353 (P) Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º,			
	91355 (P) Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)			
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	X		
1.1.4.4.1.03.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F		
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.03.03.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P		
	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO			
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	X		
1.1.4.4.1.04.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F		
	91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91350 RBV Proteção Portifólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.04.01.02	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P		
	91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963			
	91351 (P) RBV Proteção Portifólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)			
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	X		
1.1.4.4.1.04.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	F		
	91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91271 Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	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)			
	91341 (P) VBI Prime Properties - (Res,4.963/2021 - Art.11)			

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



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

Emissão:02/12/2024 17:10
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1759-3983-936

Página
13 / 13

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	X		
1.1.4.4.1.30.00.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	F		
	91105 (INATIVO) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	91106 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
1.1.4.4.1.30.00.02	(P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	P		
	91198 (INATIVO) (P) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021,			
	91199 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.			

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/F88A-60DE-292C-6E59> e informe o código F88A-60DE-292C-6E59





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F88A-60DE-292C-6E59

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 03/12/2024 18:06:56 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 04/12/2024 14:43:28 (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 11:41:11 (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/F88A-60DE-292C-6E59>

Memorando 1- 63.227/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 03/12/2024 às 17:35:35

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO/2024

continuação...

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

1_CONC_BANC_OUTUBRO_1_110_compressed.pdf

2_CONC_BANC_OUTUBRO_111_196_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número: 53204

Mês de referência: Outubro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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
	31/10/2024	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



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/11/2024 às 11:59:47h

Extrato - Por Período 01/10/2024 a 31/10/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR			0,00
02/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.108,74	
02/10	TED 001.1489.FME B C	9122	44.584,84	
02/10	S A L D O			49.693,58
03/10	SISPAG FORNECEDORES	1412	144.655,40-	
03/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	442.290,38-	
03/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	81,48-	
03/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	13.039,65-	
03/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	550.373,33	
03/10	S A L D O			0,00
04/10	SISPAG SALARIOS	1412	5.108,74-	
04/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	7.890,70-	
04/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	912.558,83-	
04/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.108,74	
04/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	920.449,53	
04/10	DEV TED 808843 MOT31		90,00	
04/10	S A L D O			90,00
07/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.901.960,00	
07/10	S A L D O			4.902.050,00
08/10	COR ITAU CORRETO	1412	98.039,20-	
08/10	COR OFER. PUBLIC	1412	3.994.947,00-	
08/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	9.190.936,20	
08/10	S A L D O			10.000.000,00
09/10	INT APLICACAO SOBERLP	4175	20.161.222,10-	
09/10	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,16-	
09/10	TED 237.0332.INSTITUTO D	9026	10.000.000,00	
09/10	MOV TIT COB DISP 09/10S	1412	161.233,26	
09/10	S A L D O			0,00
16/10	INT APLICACAO INFLAOPFIA	4175	200.000,00-	
16/10	INT APLICACAO ITAU RPI	4175	200.000,00-	
16/10	INT APLICACAO MOMENTO30	4175	200.000,00-	
16/10	INT APLICACAO SMARTINST	4175	200.000,00-	
16/10	INT APLICACAO WORLDEQFIC	4175	400.000,00-	
16/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	400.000,00	
16/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	800.000,00	
16/10	S A L D O			0,00
18/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	2.400.000,00-	
18/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	400.000,00-	
18/10	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72-	
18/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.800.000,00	
18/10	MOV TIT COB DISP 18/10S	1412	32.707,47	
18/10	S A L D O			32.703,75
21/10	SISPAG FORNECEDORES	9014	345,29-	
21/10	SISPAG FORNECEDORES	9121	371,86-	
21/10	TAR/CUSTAS COBRANCA		18,60-	
21/10	TED 125.0001.PIATA F D I	9029	8.336,65	



21/10 MOV TIT COB DISP 21/10S	1412	2.256.618,50	
21/10 S A L D O			2.296.923,15
22/10 INT APLICACAO SOBERLP	4175	12.338.191,42-	
22/10 TAR/CUSTAS COBRANCA		74,40-	
22/10 DEV TED 402108 MOT70		200.000,00	
22/10 DEV TED 702027 MOT70		200.000,00	
22/10 MOV TIT COB DISP 22/10S	1412	9.641.342,67	
22/10 S A L D O			0,00
24/10 SISPAG SALARIOS	1412	6.922.043,85-	
24/10 INT RESGATE SOBERLP	4175	6.926.031,27	
24/10 S A L D O			3.987,42
25/10 APLIC LETRA FINANCEIRA	4929	10.000.000,00-	
25/10 INT RESGATE SOBERLP	4175	10.000.000,00	
25/10 S A L D O			3.987,42
30/10 SISPAG SALARIOS	1412	3.987,42-	
30/10 S A L D O			0,00
31/10 SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	4.499.223,94-	
31/10 TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72-	
31/10 INT RESGATE SOBERLP	4175	4.454.436,30	
31/10 MOV TIT COB DISP 31/10S	1412	44.791,36	
31/10 S A L D O			0,00

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

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

Conciliação Bancária

Número:

53168

Mês de referência:

Outubro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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		Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
	Fonte de recurso	- Destinação		Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	4.887.849,18	4.887.849,18	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	4.887.849,18	4.887.849,18	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	4.887.849,18	4.887.849,18	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	4.887.849,18	4.887.849,18	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	4.887.849,18	4.887.849,18	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	4.887.849,18	4.887.849,18	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	4.887.849,18	4.887.849,18	0,00
	91068 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		0,00	4.887.849,18	4.887.849,18	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	2.287.849,18	2.287.849,18	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
Total:			0,00	4.887.849,18	4.887.849,18	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

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
2062-3455-652

Página
1 / 1

Número: 53152

Mês de referência: Outubro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 31/10/2024:	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------

Saldo na contabilidade em 31/10/2024: **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://bc1.doc.com.br/verificacao/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0





Extrato de Conta Corrente

G334081539018491014
08/11/2024 15:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		Saldo Anterior			17,99 C
01/10/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	17,99 D	0,00 C
03/10/2024	+	Transferência recebida	551.707.000.034.047	439,69 C	439,69 C
04/10/2024	+	Transferência recebida	553.793.000.013.268	35,04 C	
04/10/2024	+	Ordem Bancária	202.410.030.031.556	16,91 C	491,64 C
07/10/2024	+	Transferência recebida	550.307.000.016.840	103,16 C	
07/10/2024	+	Transferência recebida	550.371.000.010.867	806,38 C	
07/10/2024	+	Crédito Fornecedor INSS	32.327	33.125,74 C	
07/10/2024	+	TED-Crédito em Conta	34.048.321	83,95 C	
07/10/2024	+	Transferência Agendada	30.500.000.056.044	16.247,31 C	50.858,18 C
09/10/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	50.858,18 D	0,00 C
25/10/2024	+	Ordem Bancária	202.410.240.265.529	13.626,95 C	13.626,95 C
31/10/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	13.626,95 D	
31/10/2024		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



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
1031-2799-838

Página
1 / 1

Número: 53049

Mês de referência: Outubro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/10/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/10/2024: **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://bc1.doc.com.br/verificacao/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



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: 1284-4526-800

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
	91070 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento		0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	2.096.180,22	2.096.180,22	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	8.103.819,78	8.103.819,78	0,00
Total:			0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P
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:

53104

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 2.115.493,41 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 2.115.493,41 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



Extrato de Contas Correntes
Agosto de 2024 até Outubro de 2024
Período: 1/8/2024 - 31/10/2024

04/11/2024 11:18

Ciente 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			562.751,50	2.739.859,47
	15/08	JUROS NTN-B 760199			20.412,66	2.760.272,13
	15/08	JUROS NTN-B 760199			387.202,63	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
01/10/24	01/10	DEPOSITO - DEPOSITO			4.999.211,26	7.114.704,65
	01/10	DEPOSITO - DEPOSITO			4.995.798,58	12.110.503,23
	01/10	COMPRA NTN-B 760199	4.995.798,57			7.114.704,66
	01/10	COMPRA NTN-B 760199	4.999.211,25			2.115.493,41
31/10/24	31/10	DEPOSITO - DEPOSITO			5.001.323,07	7.116.816,48
	31/10	COMPRA NTN-B 760199	5.001.323,07			2.115.493,41
Disponível: 2.115.493,41 a Crédito				Total Cliente: 2.115.493,41 a Crédito		



Conciliação Bancária

Número: 53145

Mês de referência: Outubro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de conta corrente

Nome: BCPREVI
Agência: 1412 Conta: 61343-0

Posição da Conta Corrente - 01/11/2024 às 12:06:49h

Extrato - Por Período 01/10/2024 a 31/10/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/09	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	19.990.919,57 -	
01/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	19.990.919,57	
01/10	S A L D O			0,00
07/10	INT APLICACAO USTREASFC	4175	400.000,00 -	
07/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	400.000,00 -	
07/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	800.000,00	
07/10	S A L D O			0,00
09/10	SISPAG EMPRESA MUNICIPA	9028	0,04	
09/10	S A L D O			0,04
16/10	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,44 -	
16/10	MOV TIT COB DISP 16/10S	1412	5.012.055,90	
16/10	S A L D O			5.012.048,50
17/10	INT APLICACAO USTREASFC	4175	3.500.000,00 -	
17/10	S A L D O			1.512.048,50
18/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	400.000,00 -	
18/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	600.000,00 -	
18/10	S A L D O			512.048,50
21/10	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72 -	
21/10	MOV TIT COB DISP 21/10S	1412	4.590.618,83	
21/10	S A L D O			5.102.663,61
22/10	INT APLICACAO SOBERLP	4175	5.102.663,61 -	
22/10	S A L D O			0,00
31/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	5.001.323,07 -	
31/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.001.323,07	
31/10	S A L D O			0,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.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:

47847

Mês de referência:

Janeiro

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 31/01/2024:

R\$ 97.617,71 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024:

R\$ 97.617,71 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
1	ATIVO	2.257.591,12 D	6.488.503,74	6.488.503,74	2.257.591,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.257.591,12 D	6.488.503,74	6.488.503,74	2.257.591,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.257.591,12 D	6.488.503,74	6.488.503,74	2.257.591,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.257.591,12 D	6.488.503,74	6.488.503,74	2.257.591,12 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.257.591,12 D	6.488.503,74	6.488.503,74	2.257.591,12 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	2.257.591,12 D	6.488.503,74	6.488.503,74	2.257.591,12 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.257.591,12 D	6.488.503,74	6.488.503,74	2.257.591,12 D
	91073 Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Ttê.Púb) -	2.257.591,12 D	6.488.503,74	6.488.503,74	2.257.591,12 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.257.591,12 D	0,00	1.989.279,80	268.311,32 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	6.488.503,74	4.499.223,94	1.989.279,80 D
Total:		2.257.591,12 D	6.488.503,74	6.488.503,74	2.257.591,12 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



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024	
				Débito	Crédito
1	ATIVO		0,70 D	70.955.367,11	70.955.367,11
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,70 D	70.955.367,11	70.955.367,11
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,70 D	70.955.367,11	70.955.367,11
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,70 D	70.955.367,11	70.955.367,11
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,70 D	70.955.367,11	70.955.367,11
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,70 D	70.955.367,11	70.955.367,11
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,70 D	70.955.367,11	70.955.367,11
	90993 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA		0,70 D	70.955.367,11	70.955.367,11
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,70 D	62.554.161,25	62.554.161,25
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121		0,00	88.937,83	88.937,83
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		0,00	200.000,00	200.000,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	111,60	111,60
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	8.112.156,43	8.112.156,43
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		0,00	0,00	0,00
Total:			0,70 D	70.955.367,11	70.955.367,11
					0,70 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Extrato de Contas Correntes
Agosto de 2024 até Outubro de 2024
Período: 1/8/2024 - 31/10/2024

04/11/2024

11:36

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
15/08/24	15/08	RESGATE NTN-B 760199		10.841.109,10	10.841.109,14
	15/08	JUROS NTN-B 760199		705.129,80	11.546.238,94
	15/08	JUROS NTN-B 760199		169.297,49	11.715.536,43
	15/08	JUROS NTN-B 760199		155.263,79	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
31/10/24	31/10	DEPOSITO - DEPOSITO		4.499.223,94	6.756.815,06
	31/10	COMPRA NTN-B 760199	4.499.223,94		2.257.591,12
Disponível: 2.257.591,12 a Crédito			Total Cliente: 2.257.591,12 a Crédito		



Conciliação Bancária

Número:

53019

Mês de referência:

Outubro

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

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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: 01/10/2024 até 31/10/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	91074 Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Total:		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328439/O

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVConta Corrente: **13700 / 001851-4****EXTRATO DE CONTA CORRENTE**
Período de **01/10/2024 à 31/10/2024**

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
25/10	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO SCO		2.000.000,00
25/10	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		-2.000.000,00
25/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
31/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
Final do extrato solicitado.			
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.			

Conciliação Bancária

Número:

53064

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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



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: 2007-6306-449

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
	91079 (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A,		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
Total:			0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO
MUN DE BALNEARIO CAMBORIU

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data do Extrato

805148
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Desatualizado
10/2024

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
18/10/2024	18/10/2024	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8321900 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Blue Trend Advisory C	R\$ -400.000,00	R\$ 0,00
18/10/2024	18/10/2024	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8363400 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Systematica Blue Tren	R\$ -400.000,00	R\$ 400.000,00
18/10/2024	18/10/2024	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8033400 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington Di	R\$ -400.000,00	R\$ 800.000,00
18/10/2024	18/10/2024	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8020600 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington Ro	R\$ -400.000,00	R\$ 1.200.000,00
18/10/2024	18/10/2024	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7986600 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS MS Global Opportuniti	R\$ -400.000,00	R\$ 1.600.000,00
18/10/2024	18/10/2024	TED TER BCO 341 AGE 8541 CTA 44349 8 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Moat Capital Advisor	R\$ -200.000,00	R\$ 2.000.000,00
18/10/2024	18/10/2024	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00

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

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

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



Conciliação Bancária

Número:

53126

Mês de referência:

Outubro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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:25/11/2024 16:42
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1771-9076-397

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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Complemento

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

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





Extrato de Conta Corrente

G3340815390184911
08/11/2024 15:44:09

Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0
Período solicitado 10/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Conciliação Bancária

Número:

53161

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

328818-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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: 1384-5231-983

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		4,50 D	400.000,00	400.004,50	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		4,50 D	400.000,00	400.004,50	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4,50 D	400.000,00	400.004,50	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4,50 D	400.000,00	400.004,50	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		4,50 D	400.000,00	400.004,50	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		4,50 D	400.000,00	400.004,50	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		4,50 D	400.000,00	400.004,50	0,00
	91081 (nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2		4,50 D	400.000,00	400.004,50	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		4,50 D	200.000,00	200.004,50	0,00
Total:			4,50 D	400.000,00	400.004,50	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 Conta Corrente

G334081539018491016
08/11/2024 15:46:55

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	102.890.800.054.099	4,50 C	4,50 C
25/10/2024		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	200.000,00 C	
25/10/2024		BB Ações Small Caps	1.100.146	200.000,00 D	4,50 C
31/10/2024		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	4,50 D	
31/10/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Conciliação Bancária

Número:

53143

Mês de referência:

Outubro

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

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

Agência: 3872

C/C: 13000951-5

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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: 2245-0543-354

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	91082 (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Total:			0,00	400.000,00	400.000,00	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

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 - outubro/2024

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência

3872

Conta Corrente

13.000951-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	400.000,00
(-)	Total de Débitos	400.000,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
18/10	TED RECEBIDA 07252009000139	-	400.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		400.000,00-	0,00
	SALDO EM 31/10				0,00

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

Conciliação Bancária

Número:

53127

Mês de referência:

Outubro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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: 2063-0953-653
Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024	
Fonte de recurso - Destinação			Débito	Crédito
				Saldo atual
1	ATIVO	2,25 D	354.443,45	354.445,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2,25 D	354.443,45	354.445,70
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2,25 D	354.443,45	354.445,70
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2,25 D	354.443,45	354.445,70
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2,25 D	354.443,45	354.445,70
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	2,25 D	354.443,45	354.445,70
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2,25 D	354.443,45	354.445,70
	91084 (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	2,25 D	354.443,45	354.445,70
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2,25 D	154.441,20	154.443,45
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	200.002,25	200.002,25
Total:		2,25 D	354.443,45	354.445,70
				0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		+ TED-Crédito em Conta	351.778.057	18.505,57 C	
03/10/2024		+ TED-Crédito em Conta	351.778.059	135.935,63 C	154.441,20 C
07/10/2024		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	154.441,20 D	0,00 C
15/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	102.890.800.054.099	2,25 C	2,25 C
25/10/2024		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	200.000,00 C	
25/10/2024		BB Ações Small Caps	1.100.146	200.000,00 D	2,25 C
31/10/2024		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2,25 D	
31/10/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Conciliação Bancária

Número:

53148

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal

Agência:

921 - 0

C/C:

71010-1

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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:25/11/2024 16:51
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1215-8302-074

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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Complemento

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:921600023

Conta Referência:0921/006/00071010-1

Nome:BCPREVI

Período:de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1960-2682-594

Página
1 / 1

Número: 53151

Mês de referência: Outubro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Saldo bancário em 31/10/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/10/2024: **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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0





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: 1978-0641-010

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
			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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:921600023

Conta Referência:0921/006/00000086-4

Nome:BCPREVI

Período:de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	616838	RESGATE	5.000,00C	5.000,00C
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
07/10/2024	425686	OI FIXO	31,84D	4.968,16C
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		4.968,16C
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		4.968,16C
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		4.968,16C
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		4.968,16C
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		4.968,16C
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		4.968,16C
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		4.968,16C
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		4.968,16C
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		4.968,16C
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		4.968,16C
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		4.968,16C
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		4.968,16C
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		4.968,16C
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		4.968,16C
25/10/2024	367017	LUZ	113,69D	4.854,47C
25/10/2024	367017	LUZ	154,67D	4.699,80C
25/10/2024	367017	LUZ	124,51D	4.575,29C
25/10/2024	367017	LUZ	230,39D	4.344,90C
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		4.344,90C
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		4.344,90C
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		4.344,90C
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		4.344,90C
31/10/2024	214035	APLICACAO	4.344,90D	0,00
31/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número:

53235

Mês de referência:

Outubro

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

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

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88338-315 - Balneário Camboríu/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1787-8376-933

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
	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 01/10/2024 à 31/10/2024

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0

Sujeito a alterações até o final do expediente



Conciliação Bancária

Número: 53004

Mês de referência: Outubro

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

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

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88338-315 - Balneário Camboríu/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1436-7663-673

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
			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
	91088 (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte		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
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

Conciliação Bancária

Número:

52996

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91099 - (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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: 2066-0119-069

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
91099 (Nova)	BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	800.000,00	800.000,00	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



Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
31/10/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/10/24	Saldo Anterior		-
07/10/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	400.000,00	400.000,00
07/10/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-400.000,00	-
18/10/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	200.000,00	200.000,00
18/10/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-200.000,00	-
31/10/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		600.000,00	
Total de Débitos		-600.000,00	

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Conciliação Bancária

Número:

53134

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

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

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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





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: 2146-0996-604

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
	Fonte de recurso - Destinação			Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	944,88	944,88	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	944,88	944,88	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	944,88	944,88	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	944,88	944,88	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	944,88	944,88	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	944,88	944,88	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	944,88	944,88	0,00
	91104 BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento		0,00	944,88	944,88	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	944,88	944,88	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	944,88	944,88	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



B A N R I S U L

11/11/2024

AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA.: 04.078478.0-6

NOME...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

IDENTIFICACAO: 11202411110924391594

----- 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 11/11/2024
VALOR DA COTA....	3,59262
QUANTIDADE DE COTAS	0,08707
VALOR LIO. P/RESGATE	0,31

BANRISUL SOBERANO RF	POSICAO EM 08/11/2024
VALOR DA COTA....	3,54187
QUANTIDADE DE COTAS	454.499,46168
VALOR LIO. P/RESGATE	1.609.777,99

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

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

	SALDO ANT EM 30/09/2024		0,00
++	MOVIMENTOS OUT/2024		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	944,88
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	010802	944,88
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:36 DE 11/11/2024

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



Conciliação Bancária

Número:

53250

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811490-3

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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

11/11/2024

AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA...: 04.081149.0-3

NOME...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

IDENTIFICACAO: 11202411110924393551

----- 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 08/11/2024

VALOR DA COTA.....	3,54187
--------------------	---------

QUANTIDADE DE COTAS	348.804,49552
---------------------	---------------

VALOR LIQ. P/RESGATE	1.235.420,16
----------------------	--------------

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

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

SALDO ANT EM 24/09/2024	0,00
-------------------------	------

++ MOVIMENTOS OUT/2024

01	CBEDITO CORRETOBA	000584	1.009.281,45
----	-------------------	--------	--------------

RESGATE AUTOMATICO	000000	0,21
--------------------	--------	------

APLICACAO FUNDO SOBERANO	010803	1.009.281,66
--------------------------	--------	--------------

SALDO NA DATA	0,00
---------------	------

07	RESGATE FUNDO SOBERANO	070935	999.096,22
----	------------------------	--------	------------

DEBITO CORRETORA	000544	999.096,22
------------------	--------	------------

SALDO NA DATA	0,00
---------------	------

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:37 DE 11/11/2024 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

<https://ww7.banrisul.com.br/brb/link/brbwe4hw.aspx>



Conciliação Bancária

Número:

53251

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811510-1

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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





B A N R I S U L

11/11/2024

AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA.: 04.081151.0-1

NOME.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

IDENTIFICACAO: 11202411110924395705

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 0,18

INVEST RESGATE AUT

(A) SALDO LIVRE.....R\$ 0,18

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 11/11/2024

VALOR DA COTA.... 3,59262

QUANTIDADE DE COTAS 0,05193

VALOR LIQ. P/RESGATE 0,18

BANRISUL SOBERANO RF

POSICAO EM 08/11/2024

VALOR DA COTA.... 3,54187

QUANTIDADE DE COTAS 670.894,30215

VALOR LIQ. P/RESGATE 2.376.220,39

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

	SALDO ANT EM 30/09/2024	0,00
++	MOVIMENTOS OUT/2024	
11	CREDITO CORRETORA	000132 1.014.455,70
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 1.014.455,70-
	SALDO NA DATA	0,00
17	RESGATE FUNDO SOBERANO	170769 998.318,04
	DEBITO CORRETORA	000268 998.318,04-
	SALDO NA DATA	0,00
18	RESGATE AUTOMATICO	000000 1.015.459,41
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	180790 1.015.459,41-
	SALDO NA DATA	0,00
31	CREDITO CORRETORA	000082 1.008.482,69
	RESGATE AUTOMATICO	000000 609,92
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	311080 1.009.092,61-
	SALDO NA DATA	0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:38 DE 11/11/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Conciliação Bancária

Número:

53139

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811500-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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: 1313-5762-310

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
				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





BANRISUL 11/11/2024
 AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU
 CONTA.: 04.081150.0-4
 NOME.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
 IDENTIFICACAO: 11202411110924394836

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 12.043,59
 INVEST RESGATE AUT
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 12.043,59
 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 11/11/2024
 VALOR DA COTA.... 3,59262
 QUANTIDADE DE COTAS 3.353,48436
 VALOR LIQ. P/RESGATE 12.047,78

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 16/09/2024		0,00
++ MOVIMENTOS OUT/2024		
04 TED - SPB	037414	7.890,70
APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.890,70-
SALDO NA DATA		0,00
07 TED - SPB	021595	3.724,53
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.724,53-
SALDO NA DATA		0,00
14 DEBITO REGULARIZACAO RETRO	002575	2.431,37-
SALDO NA DATA		2.431,37-
15 RESGATE AUTOMATICO	000000	11.615,23
DEBITO REGULARIZACAO	002563	1.921,82-
CONSIGNACAO FOLHA OUTR ORGAOS	002504	7.262,04-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:37 DE 11/11/2024 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Conciliação Bancária

Número:

53013

Mês de referência:

Outubro

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

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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





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: 1868-1580-788

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024				
		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	04/11/2024
Saldo Disponível	0
Saldo Anterior	0
Saldo Atual	0
Limite(+)	0
Saldo Bloqueado(-)	0
Valor Bloqueado(-)	0
Titular	INS PREV SOC SERV PU MUN B CAMBORIU
Agência	00019
Conta	0007225794
Período	01/10/2024 a 31/10/2024

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:

53106

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

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

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

9434147-5

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 83,44 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 83,44 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
Agosto de 2024 até Outubro de 2024
Período: 1/8/2024 - 31/10/2024

04/11/2024

1
15:12

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo Assessor Último Extrato
99 844

CONTA CORRENTE :		9434147 - 5	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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
01/10/24	01/10	DEPOSITO - DEPOSITO		9.995.909,73	9.995.993,16
	01/10	COMPRA NTN-B 760199	9.995.909,72		83,44
Disponível: 83,44 a Crédito			Total Cliente: 83,44 a Crédito		



Conciliação Bancária

Número:

53107

Mês de referência:

Outubro

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

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

Agência: 1 - 1

C/C: 9434148-3

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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: 1495-8422-307

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
	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
Agosto de 2024 até Outubro de 2024
Período: 1/8/2024 - 31/10/2024

04/11/2024

1
15:13

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo Assessor Último Extrato
99 844

CONTA CORRENTE :		9434148 - 3			Saldo Anterior
					0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 51000 8 - RETIRADA EM C/C	269.147,80		505.895,36
	16/08	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	505.895,36		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		



Conciliação Bancária

Número:

53165

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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





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: 1747-5750-273

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
	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

01/10/2024 à 31/10/2024

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

Saldo resumido - 13/11/2024 11:02:22				
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 13/11/2024 11:02:22

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Número: 53244

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91376 - BTG Pactual 005880907 Mvto. RPPS (Vinci Institucional FI RF)

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1

C/C: 588090-7

Saldo bancário em 31/10/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/10/2024: **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



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: 1743-7891-311

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO	0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	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
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	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
	91376 BTG Pactual 005880907 Mvto. RPPS (Vinc Insttucional FI RF)	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00
Total:		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

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
31/10/24		-



Conciliação Bancária

Número:

53234

Mês de referência:

Outubro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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
	31/10/2024	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





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	13,89 D	344.424,73	344.424,73	13,89 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13,89 D	344.424,73	344.424,73	13,89 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13,89 D	344.424,73	344.424,73	13,89 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13,89 D	344.424,73	344.424,73	13,89 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	13,89 D	344.424,73	344.424,73	13,89 D	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	13,89 D	344.424,73	344.424,73	13,89 D	
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13,89 D	344.424,73	344.424,73	13,89 D	
	90429 ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	13,89 D	344.424,73	344.424,73	13,89 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	13,89 D	344.424,73	344.424,73	13,89 D	
Total:		13,89 D	344.424,73	344.424,73	13,89 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

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

Posição da Conta Corrente - 01/11/2024 às 12:04:41h

Extrato - Por Período 01/10/2024 a 31/10/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10	SISPAG FORNECEDORES	1412 800,13 -	
03/10	SISPAG FORNECEDORES	9773 1.663,80 -	
03/10	SISPAG FORNECEDORES	9014 1.663,80 -	
03/10	SISPAG FORNECEDORES	9125 408,41 -	
03/10	SISPAG FORNECEDORES	9132 408,41 -	
03/10	SISPAG FORNECEDORES	9121 4.075,00 -	
03/10	SISPAG FORNECEDORES	9925 562,59 -	
03/10	SISPAG FORNECEDORES	9925 488,60 -	
03/10	INT RESGATE SOBERLP	4175 10.070,74	
03/10	S A L D O		0,00
07/10	SISPAG FORNECEDORES	9128 295,22 -	
07/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412 3.724,53 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 16.676,91 -	
07/10	INT RESGATE SOBERLP	4175 20.696,66	
07/10	S A L D O		0,00
08/10	SISPAG FORNECEDORES	9123 1.142,40 -	
08/10	SISPAG FORNECEDORES	9132 952,00 -	
08/10	SISPAG FORNECEDORES	9132 952,00 -	
08/10	SISPAG FORNECEDORES	9026 156,22 -	
08/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 260,68 -	
08/10	INT RESGATE SOBERLP	4175 3.463,30	
08/10	S A L D O		0,00
10/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 10.284,51 -	
10/10	INT RESGATE SOBERLP	4175 10.284,51	
10/10	S A L D O		0,00
14/10	SISPAG FORNECEDORES	9014 295,22 -	
14/10	SISPAG FORNECEDORES	9029 782,10 -	
14/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 9.901,06 -	
14/10	INT RESGATE SOBERLP	4175 10.978,38	
14/10	S A L D O		0,00
15/10	SISPAG FORNECEDORES	1412 2.780,53 -	
15/10	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 2.882,55 -	
15/10	INT RESGATE SOBERLP	4175 5.663,08	
15/10	S A L D O		0,00
16/10	SISPAG TRIBUTOS	1412 17.579,79 -	
16/10	INT RESGATE SOBERLP	4175 17.579,79	
16/10	S A L D O		0,00
22/10	SISPAG FORNECEDORES	1412 85,83 -	
22/10	INT RESGATE SOBERLP	4175 85,83	
22/10	S A L D O		0,00
24/10	SISPAG SALARIOS	1412 18.145,80 -	
24/10	SISPAG SALARIOS	1412 37.972,10 -	
24/10	SISPAG TRIBUTOS	1412 207.928,91 -	
24/10	INT RESGATE SOBERLP	4175 57.435,77	
24/10	INT RESGATE SOBERLP	4175 207.928,91	



24/10	S A L D O		1.317,87
25/10	SISPAG SALARIOS	1412	1.317,87 -
25/10	SISPAG FORNECEDORES	9131	115,00 -
25/10	INT RESGATE SOBERLP	4175	115,00
25/10	S A L D O		0,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.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:

53142

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91379 - Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 281.295,78 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 281.295,78 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





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação: 1500-2683-375		1 / 1	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024					
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual		
1	ATIVO	279.447,17 D	6.848,61	5.000,00	281.295,78 D		
1.1	ATIVO CIRCULANTE	279.447,17 D	6.848,61	5.000,00	281.295,78 D		
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.447,17 D	6.848,61	5.000,00	281.295,78 D		
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	279.447,17 D	6.848,61	5.000,00	281.295,78 D		
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	279.447,17 D	6.848,61	5.000,00	281.295,78 D		
1.1.1.1.1.52	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE A	279.447,17 D	6.848,61	5.000,00	281.295,78 D		
	91379 Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res. CMN 4,9	279.447,17 D	6.848,61	5.000,00	281.295,78 D		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	279.447,17 D	6.848,61	5.000,00	281.295,78 D		
Total:		279.447,17 D	6.848,61	5.000,00	281.295,78 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 08/11/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,9116	9,2316	11,3070	5,40551700	5,45479100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000086-4	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	279.447,17C	51.696,656613
Aplicações	4.344,90C	796,529142
Resgates	5.000,00D	924,611419
Rendimento Bruto no Mês	2.503,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	281.295,78C	51.568,574336
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	5.000,00D	924,611419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	4.344,90C	796,529142

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Número:

53212

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91386 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a) - Tx.Adm.

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 8.755.729,33 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 8.738.410,14 D

Diferença:

R\$ 17.319,19 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	Transferência contábil (ajuste de fontes)	EXTRATO
		104 - Lançamento Avisado	R\$ 17.319,19 C
Subtotal:			R\$ 17.319,19 C
Total Conciliado:			R\$ 17.319,19 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	124.349,18067	70,4124410	0,00	8.755.729,33	100,00%
Total			0,00	8.755.729,33	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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	40.137,07	0,93 %	8,94 %	10,90 %	25,67 %	40,13 %

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	0,93 %	8,99 %	10,98 %	25,87 %	40,33 %
IBX (MEDIO)	-1,73 %	-2,45 %	15,65 %	12,74 %	23,29 %
IBX Fechamento	-1,53 %	-2,74 %	15,29 %	11,28 %	24,40 %
IBrX-50 Medio	-1,73 %	-1,42 %	16,26 %	13,80 %	25,92 %
IBrX-50 Fechamento	-1,49 %	-1,71 %	15,95 %	12,48 %	27,12 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,80 %	-3,04 %	15,00 %	13,25 %	24,18 %
IBOVESPA Fechamento	-1,60 %	-3,33 %	14,64 %	11,79 %	25,33 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	19,35 %	14,24 %	9,91 %	2,39 %
POUPANCA	0,60 %	5,81 %	7,03 %	15,88 %	24,65 %
IGP-M	1,52 %	4,20 %	5,59 %	0,76 %	7,33 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,67 %	0,81 %	2,80 %	4,16 %

Emissão em 04/11/2024

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

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	129.253,22750	9.017.515,69
APLICACOES		0,00
RESGATES	4.904,04683	344.301,97
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		13.634,00
SALDO BRUTO ATUAL	124.349,18067	8.755.729,33
TOTAL LIVRE DE IOF	124.349,18067	8.755.729,33
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.755.729,33
IR VIRTUAL NO PERÍODO		3.432,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		82.515,61
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 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\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		69,7662710	129,253,22750		129,253,22750	9.017.515,69
03/10/24	RESGATE		69,8522770	144,17197	10,070,74	129,109,05553	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				91,92		
	VALOR LIQUIDO				10,070,74		
07/10/24	RESGATE		69,9135440	296,03220	20,696,66	128,813,02333	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				191,93		
	VALOR LIQUIDO				20,696,66		
08/10/24	RESGATE		69,9440860	49,51527	3,463,30	128,763,50806	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				32,36		
	VALOR LIQUIDO				3,463,30		
10/10/24	RESGATE		70,0021330	146,91710	10,284,51	128,616,59096	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				97,53		
	VALOR LIQUIDO				10,284,51		
14/10/24	RESGATE		70,0538540	156,71344	10,978,38	128,459,87752	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				105,45		
	VALOR LIQUIDO				10,978,38		
15/10/24	RESGATE		70,0816150	80,80693	5,663,08	128,379,07059	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				54,76		
	VALOR LIQUIDO				5,663,08		
16/10/24	RESGATE		70,1089450	250,74961	17,579,79	128,128,32098	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				171,15		
	VALOR LIQUIDO				17,579,79		
22/10/24	RESGATE		70,2157280	1,22238	85,83	128,127,09860	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,85		
	VALOR LIQUIDO				85,83		
24/10/24	RESGATE		70,2714140	2,958,94018	207,928,91	125,168,15842	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,103,77		
	VALOR LIQUIDO				207,928,91		
24/10/24	RESGATE		70,2714140	817,34189	57,435,77	124,350,81653	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				581,12		
	VALOR LIQUIDO				57,435,77		
25/10/24	RESGATE		70,2997770	1,63586	115,00	124,349,18067	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,17		
	VALOR LIQUIDO				115,00		
31/10/24	SALDO FINAL		70,4124410	124,349,18067		124,349,18067	8.755.729,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.755.729,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0





BCPREVI ADM

Período: 01/10 a 31/10/2024

Folha 003/003

Ag./Conta 1412/59779-9

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

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
03/10/24	RESGATE	29/03/2023	69,8522770	144,17197		10.070,74
			349,57	0,00		0,00
07/10/24	RESGATE	29/03/2023	69,9135440	296,03220		20.696,66
			735,93	0,00		0,00
08/10/24	RESGATE	29/03/2023	69,9440860	49,51527		3.463,30
			124,60	0,00		0,00
10/10/24	RESGATE	29/03/2023	70,0021330	146,91710		10.284,51
			378,24	0,00		0,00
14/10/24	RESGATE	29/03/2023	70,0538540	156,71344		10.978,38
			411,57	0,00		0,00
15/10/24	RESGATE	29/03/2023	70,0816150	80,80693		5.663,08
			214,46	0,00		0,00
16/10/24	RESGATE	29/03/2023	70,1089450	250,74961		17.579,79
			672,35	0,00		0,00
22/10/24	RESGATE	29/03/2023	70,2157280	1,22238		85,83
			3,40	0,00		0,00
24/10/24	RESGATE	29/03/2023	70,2714140	2.958,94018		207.928,91
			8.414,79	0,00		0,00
24/10/24	RESGATE	29/03/2023	70,2714140	817,34189		57.435,77
			2.324,40	0,00		0,00
25/10/24	RESGATE	29/03/2023	70,2997770	1,63586		115,00
			4,69	0,00		0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/03/2023	Cota Aplicação :	59,0081260	Qtde. de Cotas :	35.748,27228
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	2.517.123,11
Valor Rendimento :	106.704,37	Base Trib. I.R. :	106.704,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.517.123,11		

Data da Aplicação :	29/02/2024	Cota Aplicação :	65,7753840	Qtde. de Cotas :	6,89149
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	67,4275590	Saldo Bruto :	485,24
Valor Rendimento :	20,57	Base Trib. I.R. :	20,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	485,24		

Data da Aplicação :	26/09/2024	Cota Aplicação :	69,7110440	Qtde. de Cotas :	88.594,01690
Data Última Tributação :	26/09/2024	Cota última Tributação :	69,7110440	Saldo Bruto :	6.238.120,98
Valor Rendimento :	62.139,57	Base Trib. I.R. :	62.139,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.238.120,98		

Emissão em 04/11/2024

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0

Conciliação Bancária

Número:

53020

Mês de referência:

Outubro

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 31/10/2024:

R\$ 8.439.754,65 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 8.439.754,65 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Posição Financeira Mensal

Agência: 13700	Conta: 0018514	CNPJ: 7.252.009/0001-39	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	Emissão: 31/10/2024
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 30/09/2024	Cota em 31/10/2024
0.94 %	8.92 %	10.86 %	683.437713	689.892162
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação			Mês	Outubro/2024
Histórico	Valor em R\$		Qtde de Cotas	
Saldo Anterior	10,345,421.99		15,137.329704	
Aplicações	0.00		0.000000	
Resgates	2,000,000.00		2,903.889293	
Rendimento Bruto no Mês	94,332.66		0.000000	
IRRF	0.00		0.000000	
IOF	0.00		0.000000	
Taxa de Saída				
Saldo Bruto	8,439,754.65		12,233.440411	
Resgate Bruto em Trânsito	0.00		0.000000	

Movimentação Detalhada						Mês	Outubro/2024
Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF		
25/10/2024	Resgate	2,903.889293	2,000,000.00	0.00	0.00		

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

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/09/2024	Cota em 31/10/2024
-0.36 %	23.15 %	41.57 %	463.224357	461.545542
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação**Mês** Outubro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,983,625.29	30,187.586386
Aplicações	2,000,000.00	4,253.034735
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-87,710.15	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	15,895,915.14	34,440.621121
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Movimentação Detalhada**Mês** Outubro/2024

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF
25/10/2024	Aplicação	4,253.034735	2,000,000.00	0.00	0.00

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 30/09/2024	Cota em 31/10/2024
-0.58 %	-0.43 %	5.21 %	162.559745	161.613718
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11

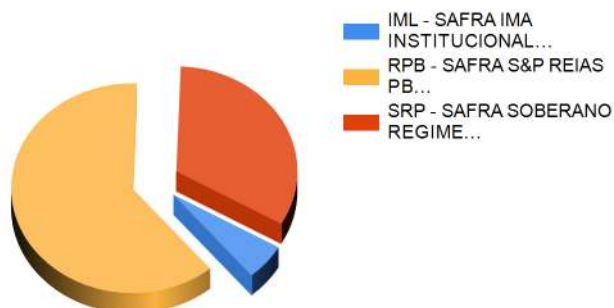
Resumo de Movimentação**Mês** Outubro/2024

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,437,431.83	8,842.483300
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-8,365.23	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	1,429,066.60	8,842.483300
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Outubro/2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SRP - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC FI REFER DI	8,439,754.65	8,439,754.65	0.00	0.00	32.76 %
RPB - SAFRA S&P REIAS PB FIC FIM	15,895,915.14	15,895,915.14	0.00	0.00	61.70 %
IML - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	1,429,066.60	1,429,066.60	0.00	0.00	5.55 %

**Aviso legal:**

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

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

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

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.

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

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

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

Conciliação Bancária

Número:

53111

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91384 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res. CMN4.963/2021, art.7º, I, b)

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 3.240.353,98 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 3.240.353,98 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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081539018491011
08/11/2024 15:43:14

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	237.562,13			8.569,038160		
31/10/2024	SALDO ATUAL	239.265,59			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.562,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.703,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.703,46
SALDO ATUAL =	239.265,59

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.118.510,79			769.196,454070		
28/10/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			29.763,088380	6,719732759	798.959,542450
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.357.923,27			798.959,542450		798.959,542450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.118.510,79
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.412,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.412,48
SALDO ATUAL =	5.357.923,27

Valor da Cota

30/09/2024	6,654360878
31/10/2024	6,706125887

Rentabilidade

No mês	0,7779
No ano	-17,6874
Últimos 12 meses	-0,7526

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	528.688,98			66.417,097607		
31/10/2024	SALDO ATUAL	525.141,50			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.688,98
----------------	------------

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.547,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.547,48
SALDO ATUAL =	525.141,50

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10.564.482,53			2.670.696,054473		
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.389.998,39			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.564.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-174.484,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-174.484,14
SALDO ATUAL =	10.389.998,39

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	409.777,31			123.735,209575		
25/10/2024	RESGATE	200.000,00			59.931,151914	3,337162621	63.804,057661
	Aplicação 16/08/2024	109.050,92			32.677,735675		
	Aplicação 11/09/2024	90.949,08			27.253,416239		
31/10/2024	APLICAÇÃO	2,25			0,673123	3,342626896	63.804,730784
31/10/2024	SALDO ATUAL	213.275,41			63.804,730784		63.804,730784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.777,31
APLICAÇÕES (+)	2,25
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.495,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.495,85
SALDO ATUAL =	213.275,41

Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	127.375,42			41.807,232285		
31/10/2024	SALDO ATUAL	127.813,45			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.375,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,03
SALDO ATUAL =	127.813,45

Valor da Cota

30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade

No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.216.287,68			2.237.797,918696		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.240.353,98			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.216.287,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.066,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.066,30
SALDO ATUAL =	3.240.353,98

Valor da Cota

30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade

No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0





Conciliação Bancária

Número: 53211

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91385 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, I, b)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 15.445.299,16 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 15.462.601,61 D

Diferença:

R\$ 17.302,45 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	Transferência contábil (ajuste de fontes)	EXTRATO
		104 - Lançamento Avisado	R\$ 17.302,45 D
Subtotal:			R\$ 17.302,45 D
Total Conciliado:			R\$ 17.302,45 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





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

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por 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	339.327,52033	23.673.615,71
APLICACOES	463.838,05588	32.499.413,52
RESGATES	583.810,88626	40.954.404,11
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		338.124,02
SALDO BRUTO ATUAL	219.354,68995	15.445.299,16
TOTAL LIVRE DE IOF	219.354,68995	15.445.299,16
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.445.299,16
IR VIRTUAL NO PERÍODO		76.077,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		226.674,04
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 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\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		69,7662710	339.327,52033		339.327,52033	23.673.615,71
02/10/24	RESGATE		69,8222490	73,16780	5.108,74	339.254,35253	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,53		
	VALOR LIQUIDO				5.108,74		
03/10/24	RESGATE		69,8522770	7.879,10365	550.373,33	331.375,24888	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.510,37		
	VALOR LIQUIDO				550.373,33		
04/10/24	RESGATE		69,8830540	13.171,28370	920.449,53	318.203,96518	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.616,05		
	VALOR LIQUIDO				920.449,53		
04/10/24	RESGATE		69,8830540	73,10414	5.108,74	318.130,86104	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14,51		
	VALOR LIQUIDO				5.108,74		
07/10/24	RESGATE		69,9135440	70.114,59755	4.901.960,00	248.016,26349	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.900,65		
	VALOR LIQUIDO				4.901.960,00		
08/10/24	RESGATE		69,9440860	131.404,05045	9.190.936,20	116.612,21304	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				21.146,18		
	VALOR LIQUIDO				9.190.936,20		
09/10/24	APLICACAO		69,9751570	288.119,71226	20.161.222,10	404.731,92530	
16/10/24	RESGATE		70,1089450	5.705,40607	400.000,00	399.026,51923	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.035,04		
	VALOR LIQUIDO				400.000,00		
16/10/24	RESGATE		70,1089450	11.410,81213	800.000,00	387.615,70710	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.070,09		
	VALOR LIQUIDO				800.000,00		
18/10/24	RESGATE		70,1610430	39.908,18692	2.800.000,00	347.707,52018	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.303,74		
	VALOR LIQUIDO				2.800.000,00		
22/10/24	APLICACAO		70,2157280	175.718,34362	12.338.191,42	523.425,86380	
24/10/24	RESGATE		70,2714140	98.561,14864	6.926.031,27	424.864,71516	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.853,67		
	VALOR LIQUIDO				6.926.031,27		
25/10/24	RESGATE		70,2997770	142.247,96190	10.000.000,00	282.616,75326	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.389,72		
	VALOR LIQUIDO				10.000.000,00		
31/10/24	RESGATE		70,4124410	63.262,06331	4.454.436,30	219.354,68995	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.224,28		
	VALOR LIQUIDO				4.454.436,30		
31/10/24	SALDO FINAL		70,4124410	219.354,68995		219.354,68995	15.445.299,16

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0





INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Período: 01/10 a 31/10/2024

Folha 012/023

Ag./Conta 1412/51000-8

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
TOTAL LIQ. P/ RESG *							15.445.299,16
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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
02/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8222490 60,13	73,16780 0,00	5.108,74 0,00
03/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8522770 6.712,76	7.879,10365 0,00	550.373,33 0,00
04/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8830540 11.626,92	13.171,28370 0,00	920.449,53 0,00
04/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,8830540 64,53	73,10414 0,00	5.108,74 0,00
07/10/24	RESGATE	21/08/2024	69,9135440 27.597,70	30.219,61554 0,00	2.112.760,42 0,00
		23/08/2024	69,9135440 34.182,97	39.894,98201 0,00	2.789.199,58 0,00
		23/08/2024	69,9440860 23.707,69	26.716,92774 0,00	1.868.691,09 0,00
16/10/24	RESGATE	30/08/2024	69,9440860 21.482,75	28.618,71543 0,00	2.001.709,89 0,00
		05/09/2024	69,9440860 48.792,63	76.068,40728 0,00	5.320.535,22 0,00
		05/09/2024	70,1089450 4.600,21	5.705,40607 0,00	400.000,00 0,00
16/10/24	RESGATE	05/09/2024	70,1089450 9.200,42	11.410,81213 0,00	800.000,00 0,00
18/10/24	RESGATE	05/09/2024	70,1610430 15.384,22	17.922,22894 0,00	1.257.442,27 0,00
		10/09/2024	70,1610430 1.806,07	2.321,44858 0,00	162.875,25 0,00
		20/09/2024	70,1610430 9.419,35	16.881,20627 0,00	1.184.403,03 0,00
		24/09/2024	70,1610430 1.407,06	2.783,30313 0,00	195.279,45 0,00
		24/09/2024	70,2714140 36.655,50	59.514,58141 0,00	4.182.173,78 0,00
24/10/24	RESGATE	30/09/2024	70,2714140 36,98	73,22651 0,00	5.145,73 0,00
		09/10/2024	70,2714140 11.546,12	38.973,34072 0,00	2.738.711,76 0,00
		09/10/2024	70,2997770 46.176,53	142.247,96190 0,00	10.000.000,00 0,00
31/10/24	RESGATE	09/10/2024	70,4124410 27.663,48	63.262,06331 0,00	4.454.436,30 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	09/10/2024	Cota Aplicação :	69,9751570	Qtde. de Cotas :	43.636,34633
Data Última Tributação :	09/10/2024	Cota última Tributação :	69,9751570	Saldo Bruto :	3.072.541,66
Valor Rendimento :	19.081,47	Base Trib. I.R. :	19.081,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.072.541,66		
Data da Aplicação :	22/10/2024	Cota Aplicação :	70,2157280	Qtde. de Cotas :	175.718,34362
Data Última Tributação :	22/10/2024	Cota última Tributação :	70,2157280	Saldo Bruto :	12.372.757,50
Valor Rendimento :	34.566,08	Base Trib. I.R. :	34.566,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.372.757,50		

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Número: 53213

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91387 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, I, b)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 31/10/2024: R\$ 520.832,49 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024: R\$ 520.849,23 D

Diferença: R\$ 16,74 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	Transferência contábil (ajuste de fontes)	EXTRATO
		104 - Lançamento Avisado	R\$ 16,74 D
Subtotal:			R\$ 16,74 D
Total Conciliado:			R\$ 16,74 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	7.396.881,70	70.412.441,0	0,00	520.832,49	4,52%
US TREASURY RF FICFI	908.698.534,77	12.116.469,0	0,00	11.010.217,61	95,48%
Total			0,00	11.531.050,10	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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	40.137,07	0,93 %	8,94 %	10,90 %	25,67 %	40,13 %
US TREASURY RF FICFI	07/02/2020	-	2,35 %	19,71 %	24,84 %	18,88 %	-8,40 %

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	0,93 %	8,99 %	10,98 %	25,87 %	40,33 %
IBX (MÉDIO)	-1,73 %	-2,45 %	15,65 %	12,74 %	23,29 %
IBX Fechamento	-1,53 %	-2,74 %	15,29 %	11,28 %	24,40 %
IBrX-50 Médio	-1,73 %	-1,42 %	16,26 %	13,80 %	25,92 %
IBrX-50 Fechamento	-1,49 %	-1,71 %	15,95 %	12,48 %	27,12 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,80 %	-3,04 %	15,00 %	13,25 %	24,18 %
IBOVESPA Fechamento	-1,60 %	-3,33 %	14,64 %	11,79 %	25,33 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	19,35 %	14,24 %	9,91 %	2,39 %
POUPANÇA	0,60 %	5,81 %	7,03 %	15,88 %	24,65 %
IGP-M	1,52 %	4,20 %	5,59 %	0,76 %	7,33 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,67 %	0,81 %	2,80 %	4,16 %

Emissão em 04/11/2024



BCPREVI

Período: 01/10 a 31/10/2024

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	6.932.591,65
APLICACOES	323.079,68576	3.900.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	908.698,53477	11.010.217,61
TOTAL LIVRE DE IOF	908.698,53477	11.010.217,61
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.010.217,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		177.625,96

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 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\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		11,8380610	585.618,84901		585.618,84901	6.932.591,65
08/10/24	APLICACAO		11,7745240	33.971,64930	400.000,00	619.590,49831	
18/10/24	APLICACAO		12,1062010	289.108,03646	3.500.000,00	908.698,53477	
31/10/24	SALDO FINAL		12,1164690	908.698,53477		908.698,53477	11.010.217,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.010.217,61

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	2.368.211,79
Valor Rendimento :	325.811,77	Base Trib. I.R. :	325.811,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.368.211,79		

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 :	4.727.420,83
Valor Rendimento :	127.420,83	Base Trib. I.R. :	127.420,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.727.420,83		

Data da Aplicação :	08/10/2024	Cota Aplicação :	11,7745240	Qtde. de Cotas :	33.971,64930
Data Última Tributação :	08/10/2024	Cota última Tributação :	11,7745240	Saldo Bruto :	411.616,43
Valor Rendimento :	11.616,43	Base Trib. I.R. :	11.616,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	411.616,43		

Data da Aplicação :	18/10/2024	Cota Aplicação :	12,1062010	Qtde. de Cotas :	289.108,03646
Data Última Tributação :	18/10/2024	Cota última Tributação :	12,1062010	Saldo Bruto :	3.502.968,56
Valor Rendimento :	2.968,56	Base Trib. I.R. :	2.968,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.502.968,56		

Emissão em 04/11/2024

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	303.624,14041	21.182.724,04
APLICACOES	72.671,23415	5.102.663,61
RESGATES	368.898,49286	25.792.242,64
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		214.870,95
SALDO BRUTO ATUAL	7.396.88170	520.832,49
TOTAL LIVRE DE IOF	7.396.88170	520.832,49
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		520.832,49
IR VIRTUAL NO PERÍODO		48.345,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.687,48
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 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\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		69,7662710	303.624,14041		303.624,14041	21.182.724,04
01/10/24	RESGATE		69,7941610	286.426,81991	19.990.919,57	17.197,32050	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				42.838,89		
	VALOR LIQUIDO				19.990.919,57		
07/10/24	RESGATE		69,9135440	11.442,70420	800.000,00	5.754,61630	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.570,01		
	VALOR LIQUIDO				800.000,00		
22/10/24	APLICACAO		70,2157280	72.671,23415	5.102.663,61	78.425,85045	
31/10/24	RESGATE		70,4124410	71.028,96875	5.001.323,07	7.396,88170	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.937,04		
	VALOR LIQUIDO				5.001.323,07		
31/10/24	SALDO FINAL		70,4124410	7.396,88170		7.396,88170	520.832,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						520.832,49

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/10/24	RESGATE	18/07/2024	69,7941610	11.614,35076	810.613,86
			16.682,58	0,00	0,00
		16/08/2024	69,7941610	43.628,61147	3.045.022,33
			38.165,39	0,00	0,00
		21/08/2024	69,7941610	57.138,99066	3.987.967,91
			45.360,07	0,00	0,00
		04/09/2024	69,7941610	174.044,86702	12.147.315,47
			90.187,09	0,00	0,00
07/10/24	RESGATE	04/09/2024	69,9135440	10.471,67146	732.111,66
			6.676,38	0,00	0,00
		20/09/2024	69,9135440	971,03274	67.888,34
			301,48	0,00	0,00
31/10/24	RESGATE	20/09/2024	70,4124410	5.754,61630	405.196,58
			4.657,65	0,00	0,00
		22/10/2024	70,4124410	65.274,35245	4.596.126,49
			12.840,31	0,00	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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0





ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/10/2024	Cota Aplicação :	70,2157280	Qtde. de Cotas :	7,396,88170
Data Última Tributação :	22/10/2024	Cota última Tributação :	70,2157280	Saldo Bruto :	520.832,49
Valor Rendimento :	1.455,06	Base Trib. I.R. :	1.455,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	520.832,49		

Emissão em 04/11/2024

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Conciliação Bancária

Número:

53036

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91388 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, I, b)

Banco:

237 - Banco Bradesco S.A.

Agência:

332 - 8

C/C:

48500-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 875.803,80 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 875.803,80 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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: 1577-1411-790

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	11.075.803,80	10.200.000,00	875.803,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	11.075.803,80	10.200.000,00	875.803,80 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	11.075.803,80	10.200.000,00	875.803,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	11.075.803,80	10.200.000,00	875.803,80 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	11.075.803,80	10.200.000,00	875.803,80 D
1.1.1.1.1.1	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM		0,00	11.075.803,80	10.200.000,00	875.803,80 D
1.1.1.1.1.53	F 91388 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res. CMN 4.963/2021, art.7º,		0,00	11.075.803,80	10.200.000,00	875.803,80 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	2.971.994,02	2.096.180,22	875.803,80 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	8.103.819,78	8.103.819,78	0,00
			0,00	11.075.803,80	10.200.000,00	875.803,80 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 Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.311.747,58	4.314.325,50	10,70%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.960.616,81	6.123.728,80	15,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.582.790,80	4.598.463,31	11,39%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	17.900.537,07	17.596.939,39	43,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	6.801.056,67	6.849.401,03	16,97%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	11.037.128,21	875.803,80	2,17%
Total				50.593.877,14	40.358.661,83	100,00%

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	17,24297110	640.094,34024110	11.037.128,21	0,00	0,00	11.037.128,21
09/10/2024	Resgate	18/04/2024	17,29360860	(578.248,31307900)	(10.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(10.000.000,00)
25/10/2024	Resgate	18/04/2024	17,37270830	(11.512,30979910)	(200.000,00)	(0,00)	(0,00)	(200.000,00)
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	17,39994280	50.333,71736300	875.803,80	0,00	0,00	875.803,80
Rendimento Bruto					38.675,59			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. I.R (1)	Alíq. I.O.F (2)	Valor Líquido
80512606	18/04/2024	830.179,27	17,39994280	50.333,71736300	875.803,80	0,00	0,00	875.803,80

Mensagem

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:58

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCO e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/D5CF-0B78-22AB-E4B0 e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	5,82280970	787.041,14226740	4.582.790,80	0,00	0,00	4.582.790,80
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	5,84272290	787.041,14226740	4.598.463,31	0,00	0,00	4.598.463,31
Rendimento Bruto					15.672,51			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	5,84272290	787.041,14226740	4.598.463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598.463,31

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA C.N.P.J 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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	911,26969100	6.541,00193080	5.960.616,81	0,00	0,00	5.960.616,81
28/10/2024	Aplicação	25/10/2024	910,49526360	219,66067040	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	905,78825760	6.760,66260120	6.123.728,80	0,00	0,00	6.123.728,80
Rendimento Bruto					(36.888,01)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27119550	13/06/2019	957.232,90	905,78825760	1.087,47177440	985.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	985.019,16
37338062	16/09/2020	100.000,00	905,78825760	118,76518170	107.576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	107.576,11
37773529	18/11/2020	100.000,00	905,78825760	112,03513390	101.480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	101.480,11
42493274	10/03/2021	100.000,00	905,78825760	106,66385870	96.614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96.614,87
43045784	13/04/2021	100.000,00	905,78825760	102,90838230	93.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93.213,20
43349031	18/05/2021	100.000,00	905,78825760	99,70593340	90.312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90.312,46
47876854	17/06/2021	100.000,00	905,78825760	94,92295540	85.980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.980,10
48200803	22/07/2021	100.000,00	905,78825760	96,46572220	87.377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	87.377,52
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	905,78825760	1.024,04904370	927.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	927.571,60
48846074	04/10/2021	100.000,00	905,78825760	112,85258260	102.220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.220,54
49057894	25/10/2021	100.000,00	905,78825760	117,82702850	106.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106.726,34
49312717	24/11/2021	200.000,00	905,78825760	237,15128090	214.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	214.808,85
53337721	17/12/2021	200.000,00	905,78825760	245,80235840	222.644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	222.644,89
53665037	28/01/2022	400.000,00	905,78825760	457,70654090	414.585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	414.585,21
54052167	18/03/2022	400.000,00	905,78825760	458,12133850	414.960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	414.960,93
54323390	20/04/2022	400.000,00	905,78825760	460,91496230	417.491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	417.491,36
54555703	18/05/2022	200.000,00	905,78825760	234,88737340	212.758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	212.758,22

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:58

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCIEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/D5CF-0B78-22AB-E4B0 e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
60036044	14/07/2022	100.000,00	905,78825760	132,58736660	120.096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	120.096,08
60860208	15/09/2022	200.000,00	905,78825760	226,59298870	205.245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	205.245,27
61083199	14/10/2022	200.000,00	905,78825760	217,08383520	196.631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	196.631,99
66969931	12/04/2023	100.000,00	905,78825760	119,91755360	108.619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	108.619,91
67216145	16/05/2023	100.000,00	905,78825760	118,18278440	107.048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	107.048,58
72143191	28/06/2023	100.000,00	905,78825760	108,33227920	98.126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98.126,11
72671026	24/07/2023	100.000,00	905,78825760	105,22164530	95.308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95.308,53
73102012	25/08/2023	100.000,00	905,78825760	110,11431940	99.740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99.740,26
73480189	06/10/2023	100.000,00	905,78825760	115,25630170	104.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104.397,80
73760575	30/10/2023	100.000,00	905,78825760	119,46140550	108.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	108.206,74
87662907	25/10/2024	200.000,00	905,78825760	219,66067040	198.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	198.966,06

Mensagem

Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-11
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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	3,82615110	4.678.471,02859540	17.900.537,07	0,00	0,00	17.900.537,07
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	3,76125860	4.678.471,02859540	17.596.939,39	0,00	0,00	17.596.939,39
Rendimento Bruto					(303.597,68)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
61083205	14/10/2022	166.013,13	3,76125860	49.617,12199570	186.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	186.622,83
71808423	12/06/2023	2.000.000,00	3,76125860	538.057,04373160	2.023.771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.771,68
72242724	29/06/2023	2.000.000,00	3,76125860	531.810,49751900	2.000.276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.276,81
72684886	25/07/2023	2.000.000,00	3,76125860	525.767,98074570	1.977.549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.549,34
73102447	25/08/2023	2.000.000,00	3,76125860	524.418,63605530	1.972.474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.474,10
73480187	06/10/2023	2.000.000,00	3,76125860	544.818,32147740	2.049.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.202,60
73764824	30/10/2023	2.000.000,00	3,76125860	544.270,42576830	2.047.141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.141,82

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHIT RANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/D5CF-0B78-22AB-E4B0 e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação		Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto		I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Posição por Nota												
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		Alíq. IR	I.O.F (2)		Alíq. IOF	Valor Líquido
74325505	28/11/2023	1.000.000,00	3,76125860	264.025,92164250	993.069,77	0,00	0,00		0,00	0,00		993.069,77
79308619	20/12/2023	3.000.000,00	3,76125860	768.257,52483910	2.889.615,22	0,00	0,00		0,00	0,00		2.889.615,22
79902419	09/02/2024	1.000.000,00	3,76125860	256.127,41293790	963.361,43	0,00	0,00		0,00	0,00		963.361,43
80887409	29/05/2024	500.000,00	3,76125860	131.300,14188290	493.853,79	0,00	0,00		0,00	0,00		493.853,79
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		
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,73084080	2.490.462,52471530	6.801.056,67	0,00	0,00	6.801.056,67		
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,75025260	2.490.462,52471530	6.849.401,03	0,00	0,00	6.849.401,03		
Rendimento Bruto					48.344,36					
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,75025260	2.490.462,52471530	6.849.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849.401,03
Mensagem										

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,10157850	2.051.670,95630160	4.311.747,58	0,00	0,00	4.311.747,58
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,10283500	2.051.670,95630160	4.314.325,50	0,00	0,00	4.314.325,50
Rendimento Bruto					2.577,92			

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:58

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANKEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/D5CF-0B78-22AB-E4B0 e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

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 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
Posição por Nota												
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota		Quantidade Cotas	Valor Bruto		I.R (1)		Alíq. IOF		Valor Líquido
33655373	19/05/2020	410.200,55	2,10283500		249.553,10740560	524.769,01		0,00 0,00		0,00 0,00		524.769,01
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	2,10283500		1.802.117,84889600	3.789.556,49		0,00 0,00		0,00 0,00		3.789.556,49
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	10.200.000,00	589.760,62287810	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	200.000,00	219,66067040	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 Mese
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,06%	0,04%	2,81%	7,16%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,60%)	(2,32%)	(8,21%)	8,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,34%	0,30%	4,97%	8,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,70%)	(1,46%)	(4,56%)	2,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,71%	0,38%	5,80%	9,23%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,91%	0,81%	8,79%	10,71%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:33:59

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHIT RANQUELLE e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/D5CF-0B78-22AB-E4B0 e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



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

Extrato Mensal**Período: 30/09/2024 a 31/10/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

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: 04/11/2024 06:33:59

- (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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0

Conciliação Bancária

Número:

53138

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91389 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Consignado - Conta investimentos

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811500-4

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 408,82 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 408,82 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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	Página
Chave de autenticação: 1085-9936-016	1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	12.024,05	11.615,23	408,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	12.024,05	11.615,23	408,82 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	12.024,05	11.615,23	408,82 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	12.024,05	11.615,23	408,82 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	12.024,05	11.615,23	408,82 D
1.1.1.1.1.1	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	0,00	12.024,05	11.615,23	408,82 D
1.1.1.1.1.53	91389 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4)	0,00	12.024,05	11.615,23	408,82 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	12.024,05	11.615,23	408,82 D
Total:		0,00	12.024,05	11.615,23	408,82 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



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: OUT/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,73 NO ANO: 7,11 ULTIMOS 12 MESES: 8,70

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081150.0-4 7904493.8 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	107,10275	381,09	3,55824
04/10/2024	APLICACAO	2.214,73439	7.890,70	3,56282
07/10/2024	APLICACAO	1.045,06554	3.724,53	3,56392
15/10/2024	RESGATE	3.252,84680	11.615,23	3,57079
31/10/2024	SALDO ATUAL	114,05588	408,82	3,58447

APLICACOES: 11.615,23+
RESGATES: 11.615,23-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 27,73
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/D5CF-0B78-22AB-E4B0 e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Conciliação Bancária

Número:

53135

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91390 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos

Banco:

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

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 1.605.928,38 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 1.605.928,38 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





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: OUT/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,92 NO ANO: 8,72 ULTIMOS 12 MESES: 10,61

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	454.229,69329	1.590.312,66	3,50112
01/10/2024	APLICACAO	269,76839	944,88	3,50256
31/10/2024	SALDO ATUAL	454.499,46168	1.605.928,38	3,53340

APLICACOES: 944,88+
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 14.670,84
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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



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
1402-3256-947

Página
1 / 1

Número: 53133

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91391 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos

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

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 31/10/2024: R\$ 0,31 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024: **R\$ 0,31 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://bc1.doc.com.br/verificacao/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0





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: OUT/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,73 NO ANO: 7,11 ULTIMOS 12 MESES: 8,70

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	265,54754	944,88	3,55824
01/10/2024	RESGATE	265,46047	944,88	3,55940
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,08707	0,31	3,58447

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 944,88-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,31
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/D5CF-0B78-22AB-E4B0 e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Conciliação Bancária

Número:

53137

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91392 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811490-3

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 1.232.465,80 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 1.232.465,80 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

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

REFERENCIA: OUT/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,92 NO ANO: 8,72 ULTIMOS 12 MESES: 10,61

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081149.0-3 7904397.4 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	345.284,57181	1.208.882,71	3,50112
01/10/2024	APLICACAO	288.155,42346	1.009.281,66	3,50256
07/10/2024	RESGATE	284.635,49975	999.096,22	3,51009
31/10/2024	SALDO ATUAL	348.804,49552	1.232.465,80	3,53340

APLICACOES: 1.009.281,66+
RESGATES: 999.096,22-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 13.397,65
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/D5CF-0B78-22AB-E4B0 e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Conciliação Bancária

Número:

53202

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91393 - BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811490-3

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

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: 26/11/2024 16:45
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2082-0280-189

Página
1 / 1

Conta contábil: 91393 - 1.1.1.1.1.53.00.00.00.00 - BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
		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





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: OUT/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,73 NO ANO: 7,11 ULTIMOS 12 MESES: 8,70

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081149.0-3 7904397.4 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,06001	0,21	3,55824
01/10/2024	RESGATE	0,06001	0,21	3,55940
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,00000	0,00	3,58447

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 0,21-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,00
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/D5CF-0B78-22AB-E4B0 e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



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
2290-9882-602

Página
1 / 1

Número: 53200

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91394 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792

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

Agência: 815 - 0

C/C: 40811510-1

Saldo bancário em 31/10/2024: R\$ 0,18 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024: **R\$ 0,18 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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0





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: OUT/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,73 NO ANO: 7,11 ULTIMOS 12 MESES: 8,70

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081151.0-1 7904477.6 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,06034	0,21	3,55824
11/10/2024	APLICACAO	284.278,31628	1.014.455,70	3,56853
18/10/2024	RESGATE	284.108,16844	1.015.459,41	3,57420
31/10/2024	RESGATE	170,15625	609,92	3,58447
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,05193	0,18	3,58447

APLICACOES: 1.014.455,70+
RESGATES: 1.016.069,33-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 1.613,60
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/D5CF-0B78-22AB-E4B0 e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Conciliação Bancária

Número:

53141

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91395 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792

Banco:

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

Agência:

815 - 0

C/C:

40811510-1

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 3.364.671,86 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 3.364.671,86 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	4.362.989,90	998.318,04	3.364.671,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.362.989,90	998.318,04	3.364.671,86 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	4.362.989,90	998.318,04	3.364.671,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	4.362.989,90	998.318,04	3.364.671,86 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	4.362.989,90	998.318,04	3.364.671,86 D
1.1.1.1.1.1	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	0,00	4.362.989,90	998.318,04	3.364.671,86 D
1.1.1.1.1.53	91395 BANRRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) -	0,00	4.362.989,90	998.318,04	3.364.671,86 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	4.362.989,90	998.318,04	3.364.671,86 D
Total:		0,00	4.362.989,90	998.318,04	3.364.671,86 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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: OUT/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,92 NO ANO: 8,72 ULTIMOS 12 MESES: 10,61

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081151.0-1 7904477.6 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	661.896,59190	2.317.379,38	3,50112
17/10/2024	RESGATE	283.674,32802	998.318,04	3,51924
18/10/2024	APLICACAO	288.438,53783	1.015.459,41	3,52054
31/10/2024	APLICACAO	285.586,85968	1.009.092,61	3,53340
31/10/2024	SALDO ATUAL	952.247,66139	3.364.671,86	3,53340

APLICACOES: 2.024.552,02+
RESGATES: 998.318,04-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 21.058,50
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/D5CF-0B78-22AB-E4B0 e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Conciliação Bancária

Número:

53059

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91396 - Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, I, b)

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 5.194.414,49 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 5.194.414,49 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código : 805148

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr	164,51648030	31.184,29392253	0,0000000	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28
AXA WF Fram Robotech	168,35185240	32.331,53253284	0,0000000	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39
BBM Valuation II FIC FIA	2,93211530	2.673.569,2501947	0,0000000	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30
Blue Trend Advisory Clas	124,65006160	13.209,28127949	0,0000000	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73
MOAT CAPITAL ADVISC	2,97767570	2.566.471,0418976	0,0000000	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46
MS Global Opportunities	230,78842520	27.623,83875795	0,0000000	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24
Pátria PE VII Advisory FI	1,056,03967633	3.930,47865000	0,0000000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40
Systematica Blue Trend	1105,81065240	16.563,88547521	0,0000000	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53
Trend Pós-Fixado FIC FI	1,82531937	2.845.756,5150191	0,0000000	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49
Total na Instituição				41.078.851,37	45.174.326,82	0,00	0,00	45.174.326,82

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-91

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		164,67374210	28.781,16822404	4.739.502,67	0,00	0,00	0,00	4.739.502,67
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	166,44988660	2.403,12569849	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		164,51648030	31.184,29392253	5.130.330,28	0,00	0,00	0,00	5.130.330,28
				Total Aplicado					400.000,00
				Corte de IR					
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rendimento Tributável					
				Rendimento Bruto					-9,19

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 164,51648030

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	31.184,29392253	4.500.000,00	5.130.330,28	0,00	0,00	5.130.330,28

AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE

CNPJ: 35.002.463/0001-97

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		170,08941520	29.986,48811000	5.100.384,23	0,00	0,00	0,00	5.100.384,23
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	170,57246170	2.345,04442284	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		168,35185240	32.331,53253284	5.443.073,39	0,00	0,00	0,00	5.443.073,39
				Total Aplicado					400.000,00
				Corte de IR					
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rendimento Tributável					
				Rendimento Bruto					-57,30

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 168,35185240

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	32.331,53253284	4.500.000,00	5.443.073,39	0,00	0,00	5.443.073,39

Extrato de Cotista

Consolidado

Outubro - 2024

Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

BBM Valuation II FIC FIA							CNPJ: 09.635.172/0001-06		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		2,94290880	2.673.569,25019471	7.868.070,47	0,00	0,00	0,00	7.868.070,47
31/10/2024	SALDO FINAL		2,93211530	2.673.569,25019471	7.839.213,30	0,00	0,00	0,00	7.839.213,30
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-28.857,17

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,93211530						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.673.569,25019471	7.599.978,05	7.839.213,30	0,00	0,00	7.839.213,30

Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE - R							CNPJ: 39.723.347/0001-96		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		131,44488890	9.997.89043764	1.314.171,60	0,00	0,00	0,00	1.314.171,60
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	124,55662350	3.211,39084185	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		124,65006160	13.209,28127949	1.646.537,73	0,00	0,00	0,00	1.646.537,73
Total Aplicado									400.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-67.683,28

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 124,65006160						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	13.209,28127949	1.750.000,00	1.646.537,73	0,00	0,00	1.646.537,73

MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES							CNPJ: 35.354.967/0001-96		
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,02428780	2.498.674,82701453	7.556.711,80	0,00	0,00	0,00	7.556.711,80
18/10/2024	18/10/2024	Aplicação	2,95001720	67.796,21488309	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31/10/2024	SALDO FINAL		2,97767570	2.566.471,04189762	7.642.118,46	0,00	0,00	0,00	7.642.118,46
Total Aplicado									200.000,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-114.589,24

Posição de Investimentos em 31/10/2024						
Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570						
	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido



Extrato de Cotista

Consolidado

Outubro - 2024

Movimentação de 01/10/2024 a 31/10/2024

INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 2,97767570

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.566.471,04189762	8.600.000,00	7.642.118,46	0,00	0,00	7.642.118,46

MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	216,46099310	25.895,72222967	5.605.413,75	0,00	0,00	0,00	5.605.413,75
18/10/2024	21/10/2024	Aplicação	231,46587250	1.728,11652828	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024		SALDO FINAL	230,78842520	27.623,83875795	6.375.262,24	0,00	0,00	0,00	6.375.262,24
				Total Aplicado					400.000,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					369.848,46

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 230,78842520

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	27.623,83875795	3.348.394,67	6.375.262,24	0,00	0,00	6.375.262,24

Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C

CNPJ: 43.120.902/0001-24

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	1.053,24116322	3.930,47865000	4.139.741,91	0,00	0,00	0,00	4.139.741,91
31/10/2024		SALDO FINAL	1.056,03967633	3.930,47865000	4.150.741,40	0,00	0,00	0,00	4.150.741,40
				Total Aplicado					
				Corte de IR					
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rendimento Tributável					
				Rendimento Bruto					10.998,49

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1.056,03967633

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	3.930,47865000	3.930.478,65	4.150.741,40	0,00	0,00	4.150.741,40

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

CNPJ: 39.723.244/0001-08

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	105,63183280	12.727,96691097	1.344.478,47	0,00	0,00	0,00	1.344.478,47
18/10/2024	23/10/2024	Aplicação	104,27750050	3.835,91856424	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31/10/2024		SALDO FINAL	105,81065240	16.563,88547521	1.752.635,53	0,00	0,00	0,00	1.752.635,53
				Total Aplicado					400.000,00
				Corte de IR					



INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO

Emissão: 06/11/2024

RUA DINAMARCA, 175

DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

CEP: 88338-001

Código :805148

Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					8.157,06

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 105.81065240

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	16.563,88547521	1.750.000,00	1.752.635,53	0,00	0,00	1.752.635,53

Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples

CNPJ: 26.559.284/0001-24

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,80807440	2.845.756,51501917	5.145.339,50	0,00	0,00	0,00	5.145.339,50
31/10/2024	SALDO FINAL		1,82531937	2.845.756,51501917	5.194.414,49	0,00	0,00	0,00	5.194.414,49

Total Aplicado					0,00
Corte de IR					0,00
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável					0,00
Rendimento Bruto					49,00

Posição de Investimentos em 31/10/2024

Saldos com base na cota de 31/10/2024 - Cota : 1.82531937

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	2.845.756,51501917	5.100.000,00	5.194.414,49	0,00	0,00	5.194.414,49

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-0,10	10,35	30,59	1,15
AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE	-1,02	12,81	40,12	0,85
BBM Valuation II FIC FIA	-0,37	-4,78	12,98	-0,82
Blue Trend Advisory Classe FIC Multimercado IE -	-3,53	-5,94	-10,18	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FICFI EM ACOES	-1,54	-14,34	11,81	-1,97
MS Global Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE	6,62	44,61	69,17	7,22
Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	0,27	7,88	8,39	0,28
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	3,16	8,98	1,84	0,00
Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	0,96	9,03	10,98	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base	pessoa validade
CDI	0,93	8,99	11,02	0,93		
Ibovespa - Fechamento	-1,40	-2,64	15,46	-1,40	30/10/2024	

Conciliação Bancária

Número:

53122

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91397 - BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a)

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 213.275,41 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 213.275,41 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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	237.562,13			8.569,038160		
31/10/2024	SALDO ATUAL	239.265,59			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.562,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.703,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.703,46
SALDO ATUAL =	239.265,59

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.118.510,79			769.196,454070		
28/10/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			29.763,088380	6,719732759	798.959,542450
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.357.923,27			798.959,542450		798.959,542450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.118.510,79
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.412,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.412,48
SALDO ATUAL =	5.357.923,27

Valor da Cota

30/09/2024	6,654360878
31/10/2024	6,706125887

Rentabilidade

No mês	0,7779
No ano	-17,6874
Últimos 12 meses	-0,7526

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	528.688,98			66.417,097607		
31/10/2024	SALDO ATUAL	525.141,50			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.688,98
----------------	------------

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.547,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.547,48
SALDO ATUAL =	525.141,50

Valor da Cota	
30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade	
No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10.564.482,53			2.670.696,054473		
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.389.998,39			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.564.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-174.484,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-174.484,14
SALDO ATUAL =	10.389.998,39

Valor da Cota	
30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade	
No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	409.777,31			123.735,209575		
25/10/2024	RESGATE	200.000,00			59.931,151914	3,337162621	63.804,057661
	Aplicação 16/08/2024	109.050,92			32.677,735675		
	Aplicação 11/09/2024	90.949,08			27.253,416239		
31/10/2024	APLICAÇÃO	2,25			0,673123	3,342626896	63.804,730784
31/10/2024	SALDO ATUAL	213.275,41			63.804,730784		63.804,730784

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	409.777,31
APLICAÇÕES (+)	2,25
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.495,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.495,85
SALDO ATUAL =	213.275,41

Valor da Cota	
30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	127.375,42			41.807,232285		
31/10/2024	SALDO ATUAL	127.813,45			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.375,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,03
SALDO ATUAL =	127.813,45

Valor da Cota

30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade

No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.216.287,68			2.237.797,918696		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.240.353,98			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.216.287,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.066,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.066,30
SALDO ATUAL =	3.240.353,98

Valor da Cota

30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade

No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0





Conciliação Bancária

Número:

53160

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91398 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 287.498,60 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 287.498,60 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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081539018491017
08/11/2024 15:47:42

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.809.787,35			137.421,790495		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.837.105,79			137.421,790495		137.421,790495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.809.787,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.318,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.318,44
SALDO ATUAL =	3.837.105,79

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	11.680.937,43			1.755.380,816896		
28/10/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			29.763,088380	6,719732759	1.785.143,905276
31/10/2024	SALDO ATUAL	11.971.399,76			1.785.143,905276		1.785.143,905276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.680.937,43
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.462,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.462,33
SALDO ATUAL =	11.971.399,76

Valor da Cota

30/09/2024	6,654360878
31/10/2024	6,706125887

Rentabilidade

No mês	0,7779
No ano	-17,6874
Últimos 12 meses	-0,7526

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.090.012,14			136.933,898014		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.082.698,20			136.933,898014		136.933,898014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.090.012,14
----------------	--------------

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.313,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.313,94
SALDO ATUAL =	1.082.698,20

Valor da Cota	
30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade	
No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	17.731.671,71			4.482.557,999009		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.438.813,50			4.482.557,999009		4.482.557,999009

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.731.671,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-292.858,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-292.858,21
SALDO ATUAL =	17.438.813,50

Valor da Cota	
30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade	
No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	483.312,15			145.939,583556		
25/10/2024	RESGATE	200.000,00			59.931,151914	3,337162621	86.008,431642
	Aplicação 30/08/2024	146.895,64			44.018,124868		
	Aplicação 11/09/2024	53.104,36			15.913,027046		
31/10/2024	APLICAÇÃO	4,50			1,346246	3,342626896	86.009,777888
31/10/2024	SALDO ATUAL	287.498,60			86.009,777888		86.009,777888

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	483.312,15
APLICAÇÕES (+)	4,50
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.181,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.181,95
SALDO ATUAL =	287.498,60

Valor da Cota	
30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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:

53123

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91399 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a)

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

66000-0

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 4.903,53 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 4.903,53 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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081539018491013
08/11/2024 15:44:46

Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.858,21			1.466,970044		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.903,53			1.466,970044		1.466,970044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.858,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,32
SALDO ATUAL =	4.903,53

Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



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
2180-7203-941

Página
1 / 1

Número: 53131

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 91400 - CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 9.502.794,51 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 9.502.794,51 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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 08/11/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,9116	9,2316	11,3070	5,40551700	5,45479100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.000000000008-2	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.986.900,70C	2.217.530,848971
Aplicações	10.720,20C	1.972,672533
Resgates	2.600.000,00D	477.402,957135
Rendimento Bruto no Mês	105.173,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.502.794,51C	1.742.100,564369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 10	APLICACAO	7.273,20C	1.340,750980
25 / 10	RESGATE	2.600.000,00D	477.402,957135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	3.447,00C	631,921552

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCEZ e KARINE ALMEIDA GOMES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Conciliação Bancária

Número:

52791

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91401 - ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 11.092.685,19 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 11.092.685,19 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão: 26/11/2024 17:34
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1552-2735-942

Página
1 / 1

Conta contábil: 91401 - 1.1.1.1.1.53.00.00.00.00 - ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
		Complemento	

				Saldo anterior:	0,00
25/10/2024	181452	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA DE NÍVEL CONTÁBIL - PCASP Contrapartida: 91259 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI			8.880.595,24 D
25/10/2024	181455	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA DE NÍVEL CONTÁBIL - PCASP Contrapartida: 91259 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI			2.065.412,93 D
				Saldo do dia:	10.946.008,17 D
31/10/2024	181567	Arrecadação de Receita RENDIMENTO BRUTO MENSAL 10/2024 (a.m: 1,34%) Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			146.677,02 D
				Saldo do dia:	11.092.685,19 D
		Total de débitos:	11.092.685,19	Total de estornos a débito:	0,00
		Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
		Total geral de débitos:	11.092.685,19	Total geral de estornos a débito:	0,00
		Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Performance a partir de 16/07/2018
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (CDI) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	616.429,87532	10.946.008,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	11.092.685,19
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	11.092.685,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.092.685,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		146.677,02

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 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\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		17,7571020	616.429,87532		616.429,87532	10.946.008,17
31/10/24	SALDO FINAL		17,9950480	616.429,87532		616.429,87532	11.092.685,19
	TOTAL LIQ. P/RESG *						11.092.685,19

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Ctde. de Cotas :	616.429,87532
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	17,1207570	Saldo Bruto :	11.092.685,19
Valor Rendimento :	538.939,09	Base Trib. I.R. :	538.939,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.092.685,19		

Emissão em 04/11/2024

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Conciliação Bancária

Número:

52739

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil: 91402 - ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 16.799.469,93 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 16.799.469,93 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



RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91402 - 1.1.1.1.1.53.00.00.00.00 - ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC

Data

Sequência

Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Complemento

			Saldo anterior:	0,00
25/10/2024	181454	Lançamento Contábil	13.896.306,16 D	
			TRANSFERÊNCIA DE NÍVEL CONTÁBIL - PCASP	
			Contrapartida: 91261 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC	
25/10/2024	181456	Lançamento Contábil	2.747.878,25 D	
			TRANSFERÊNCIA DE NÍVEL CONTÁBIL - PCASP	
			Contrapartida: 91261 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC	
			Saldo do dia:	16.644.184,41 D
31/10/2024	181539	Arrecadação de Receita	155.285,52 D	
			RENDIMENTO BRUTO MENSAL 10/2024 (a.m: 0,93%)	
			Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia:	16.799.469,93 D
Total de débitos:		16.799.469,93	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		16.799.469,93	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



ITAÚ 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 ITAÚ 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	16.644.184,41
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.799.469,93
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.799.469,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.799.469,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		155.285,52

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 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\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		15,2304740	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.644.184,41
31/10/24	SALDO FINAL		15,3725700	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.799.469,93
	TOTAL LIQ. P/RESG *						16.799.469,93

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	15.158.397,14
Valor Rendimento :	675.871,61	Base Trib. I.R. :	675.871,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.158.397,14		

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 :	1.641.072,79
Valor Rendimento :	73.170,96	Base Trib. I.R. :	73.170,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.641.072,79		

Emissão em 04/11/2024

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0

Conciliação Bancária

Número:

53185

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91403 - BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a)

Banco:

208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência:

1 - 0

C/C:

11328-1

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 13.670.796,25 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 13.670.796,25 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão: 26/11/2024 17:32
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1989-1111-097

Página
1 / 1

Conta contábil: 91403 - 1.1.1.1.1.53.00.00.00.00 - BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
		Complemento	

		Saldo anterior:		0,00
31/10/2024	181945	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA DE NÍVEL CONTÁBIL - PCASP		1.554.856,52 D
Contrapartida: 91269 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00,00 - BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')				
31/10/2024	181946	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA DE NÍVEL CONTÁBIL - PCASP		12.115.939,73 D
Contrapartida: 91269 - 1.1.4.4.1.01.05.01.00,00 - BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')				
		Saldo do dia:		13.670.796,25 D
Total de débitos:		13.670.796,25	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		13.670.796,25	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:		0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



Extrato da Conta Investimento



Período de 01/10/24 a 31/10/24

Emitido em 05/11/24 06:39



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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Saldo Bruto R\$ 31/10/24	Saldo Líquido R\$ 31/10/24
Fundos de Investimento	35.901.493,29	35.901.493,29	36.352.816,60	36.352.816,60
Renda Fixa	20.697.207,34	20.697.207,34	20.908.911,02	20.908.911,02
Total	56.598.700,63	56.598.700,63	57.261.727,62	57.261.727,62

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.48%
RENTA FIXA	36.51%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	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								
31/10/24	10.771.197,99	3.236.488,269533	3,3459886	10.829.252,86	-	-	10.829.252,86	-141.945,13
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
31/10/24	1.661.745,27	1.940.370,2	0,8481873	1.645.797,36	-	-	1.645.797,36	-15.947,91
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
31/10/24	13.567.447,18	11.253.042,859239	1,2148533	13.670.796,25	-	-	13.670.796,25	103.349,07
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF REF								
31/10/24	3.095.151,25	529.305,303909	5,8078469	3.074.124,17	-	-	3.074.124,17	-21.027,08
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
31/10/24	6.805.951,60	6.733.181,801822	1,0593574	7.132.845,96	-	-	7.132.845,96	-73.105,64
Total em fundos				36.352.816,60	-	-	36.352.816,60	-148.676,69

Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	37.6%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	29.78%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL B...	19.62%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF R...	8.45%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.52%



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	1.215.718,55	-	-	1.215.718,55
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	585.312,31	-	-	585.312,31
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	938.344,34	-	-	938.344,34
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.905.226,88	-	-	1.905.226,88
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.075.484,57	-	-	1.075.484,57
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	73.008,67	-	-	73.008,67
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	71.547,67	-	-	71.547,67
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	68.527,40	-	-	68.527,40
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	66.090,85	-	-	66.090,85
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	68.225,28	-	-	68.225,28
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	64.190,51	-	-	64.190,51
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	64.216,98	-	-	64.216,98
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	639.551,16	-	-	639.551,16
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	81.715,93	-	-	81.715,93
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	87.570,50	-	-	87.570,50
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	185.633,75	-	-	185.633,75
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	197.007,87	-	-	197.007,87
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	378.712,49	-	-	378.712,49
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	376.844,04	-	-	376.844,04
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	383.537,79	-	-	383.537,79
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	208.645,08	-	-	208.645,08
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	111.769,95	-	-	111.769,95
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	201.150,98	-	-	201.150,98
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	195.855,88	-	-	195.855,88
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	111.948,54	-	-	111.948,54
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	108.289,57	-	-	108.289,57
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	99.973,20	-	-	99.973,20

Assinado por: JOSE FERNANDO MOREIRA, DENISE RONCHI FRANCESZ e KARINE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0

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	94.544,84	-	-	94.544,84
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	99.715,58	-	-	99.715,58
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	105.172,03	-	-	105.172,03
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	105.664,58	-	-	105.664,58
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	90.789,63	-	-	90.789,63
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	189.022,56	-	-	189.022,56
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	101.901,10	-	-	101.901,10
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	97.165,79	-	-	97.165,79
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	183.065,07	-	-	183.065,07
21/10/24	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	198.110,94	-	-	198.110,94
Total	3.236.488,269533			10.829.252,86	-	-	10.829.252,86

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	495.417,84	-	-	495.417,84
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	141.364,55	-	-	141.364,55
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	353.411,34	-	-	353.411,34
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	655.603,63	-	-	655.603,63
Total	1.940.370,20			1.645.797,36	-	-	1.645.797,36

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	13.670.796,25	-	-	13.670.796,25
Total	11.253.042,859239			13.670.796,25	-	-	13.670.796,25

Detalhamento > BTG PACTUAL TESOURO 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	3.074.124,17	-	-	3.074.124,17

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, DANIELE RIBEIRO, KATIE ALMEIDA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.bcb.gov.br/verificacao/D5CF-0B78-22AB-E4B0



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
Total	529.305,303909			3.074.124,17	-	-	3.074.124,17

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.106.708,25	-	-	2.106.708,25
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.627.915,39	-	-	4.627.915,39
08/10/24	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	398.222,32	-	-	398.222,32
Total	6.733.181,801822			7.132.845,96	-	-	7.132.845,96

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Movimentação > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
21/10/24	APLICAÇÃO	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Aplicações		59.208,492582		200.000,00	-	-	200.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
08/10/24	APLICAÇÃO	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	-	-	400.000,00
Total de Aplicações		375.909,324656		400.000,00	-	-	400.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-



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	-1,30	-1,60	-9,95	-3,33	6,48	15,27
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,96	-	1,76	-	-3,68	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,76	-	6,44	-	9,03	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,68	-0,65	-0,20	0,16	5,09	5,53
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	-1,05	-	5,94	-	5,94	-

Renda fixa



Posição > LF

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400F0C	Emissão : 06/06/24	Vencimento : 06/06/34	Liquidez : ⁴ Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : IPCA + 6,91%	Quantidade : 100,0
Preço R\$: ¹ 52.129,823176	Saldo Bruto R\$: 5.212.982,31	IR R\$: -	IOF R\$: ² -
Saldo Líquido R\$: ³ 5.212.982,31			

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400FDV	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : ⁴ Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : IPCA + 7,02%	Quantidade : 100,0
Preço R\$: ¹ 52.030,066321	Saldo Bruto R\$: 5.203.006,63	IR R\$: -	IOF R\$: ² -
Saldo Líquido R\$: ³ 5.203.006,63			

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400FDW	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : ⁴ Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : 12,96% a.a.	Quantidade : 100,0
Preço R\$: ¹ 52.477,34595	Saldo Bruto R\$: 5.247.734,59	IR R\$: -	IOF R\$: ² -
Saldo Líquido R\$: ³ 5.247.734,59			

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Renda fixa



Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	13,10% a.a.	100,0
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
52.451,87495	5.245.187,49	-	-
Saldo Líquido R\$: ³			
5.245.187,49			
Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
20.908.911,02	-	-	20.908.911,02

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	06/06/24
Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 6,91%
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
100,0	50.000	5.000.000,00	52.129,823176
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.212.982,31	-	-	5.212.982,31

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 7,02%
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
100,0	50.000	5.000.000,00	52.030,066321
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.203.006,63	-	-	5.203.006,63

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	12,96% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
100,0	50.000	5.000.000,00	52.477,34595
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.247.734,59	-	-	5.247.734,59

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24
Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	13,10% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
100,0	50.000	5.000.000,00	52.451,87495
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.245.187,49	-	-	5.245.187,49

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0



Renda fixa



Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:
20.000.000,00	20.908.911,02	-	-
Total Saldo Líquido R\$:			
20.908.911,02			



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	20.908.911,02

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
31/10/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/10/24	Saldo Anterior		-
07/10/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	400.000,00	400.000,00
07/10/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - BTGP MULTIGESTOR	-400.000,00	-
18/10/24	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA	200.000,00	200.000,00
18/10/24	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA - ABSOLUTO INS FIQ FIA	-200.000,00	-
31/10/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		600.000,00	
Total de Débitos		-600.000,00	

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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0





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



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/D5CF-0B78-22AB-E4B0> e informe o código D5CF-0B78-22AB-E4B0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D5CF-0B78-22AB-E4B0

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



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 03/12/2024 18:05:54 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 04/12/2024 14:45:26 (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 11:43:55 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/D5CF-0B78-22AB-E4B0>