

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/10/2020 14:29

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1810-7003-621

Página

1 / 5

RELAÇÃO DE CONTAS

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|-----------------|--|--------|-----------------------------|-------------------------|
| | Fonte de recurso | Id-uso | | |
| 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 | | | |
| 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | F | | |
| | 7038 TESOURARIA GERAL | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 1.1.1.1.1.06 | CONTA ÚNICA RPPS | | | |
| 1.1.1.1.1.06.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS | F | | |
| | 18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto | | | |
| | 100003 Recursos Ordinários - Sucumbência | 0.1.00 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 60086 (INATIVO) Banco do Brasil S/A c/c 315.449-1 | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 90305 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4 | | | |
| | 100000 Recursos Ordinários | 0.1.00 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 100630 Recursos Diretos - BCPREVI | 0.1.06 | Recursos Diretos - BCPREVI | |
| | 107500 Taxa de Administração RPPS | 0.1.75 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1 | | | |
| | 100000 Recursos Ordinários | 0.1.00 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 100630 Recursos Diretos - BCPREVI | 0.1.06 | Recursos Diretos - BCPREVI | |
| | 107500 Taxa de Administração RPPS | 0.1.75 | Sem Detalhamento Específico | |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | F | | |
| | 18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS | | | |
| | 100000 Recursos Ordinários | 0.1.00 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 107500 Taxa de Administração RPPS | 0.1.75 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd. | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS | | | |
| | 100003 Recursos Ordinários - Sucumbência | 0.1.00 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS | 0.1.05 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 107500 Taxa de Administração RPPS | 0.1.75 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 108900 Alien. de Bens - Outros Programas | 0.1.89 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS | 0.3.05 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas | 0.3.89 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 18582 (INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 18641 (INATIVO) Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS | | | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012 | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS | 0.1.05 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS | 0.3.05 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 60127 (INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 - Rio Bravo | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 90131 (INATIVO) Banrisul cta 04.070520.0-9 | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 90225 Banco Safra conta nº 1851-4 | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 90226 Banco BNP Paribas cta.nº 38363001 | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9 | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | F | | |
| | 18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 107500 Taxa de Administração RPPS | 0.1.75 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 16/10/2020 14:29
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1810-7003-621Página
2 / 5**RELAÇÃO DE CONTAS**

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|-----------------|--|--------|-----------------------------|-------------------------|
| | Fonte de recurso | Id-uso | | |
| | 307500 SF Taxa de Administração RPPS | 0.3.75 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas | 0.3.89 | Sem Detalhamento Específico | |
| 60122 | (INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | | |
| 1.1.4.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | | |
| 1.1.4.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 1.1.4.1.1.09 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | | | |
| 1.1.4.1.1.09.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | F | | |
| 18603 | Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 60028 | (INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 | | | |
| 60049 | (INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa (Banco: 399 Ag.1900-0 CC:394-12) | | | |
| 60058 | Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 107500 Taxa de Administração RPPS | 0.1.75 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 307500 SF Taxa de Administração RPPS | 0.3.75 | Sem Detalhamento Específico | |
| 60061 | (INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 60062 | Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS | 0.1.05 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS | 0.3.05 | Sem Detalhamento Específico | |
| 60121 | ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90177 | BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a') | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90178 | Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a') | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90299 | Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A) | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90300 | Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A) | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 1.1.4.1.1.09.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | F | | |
| 60060 | (INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90247 | (INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 (Res.3922/10, Art.7º, VII, 'B e C') | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90301 | Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C) | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 1.1.4.1.1.09.06 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IdKA | F | | |
| 18589 | (INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A') | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 28725 | (INATIVO) Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A') | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 60019 | (INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa | | | |
| | 100000 Recursos Ordinários | 0.1.00 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90235 | (INATIVO) Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A') | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS | 0.1.05 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS | 0.3.05 | Sem Detalhamento Específico | |
| 1.1.4.1.1.09.07 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | F | | |
| 60021 | (INATIVO) Caixa Econômica Federal 000.008-2 FIDC | | | |
| 1.1.4.1.1.09.08 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO | F | | |
| 18586 | Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 18587 | Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 18588 | Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b") | | | |
| | 100000 Recursos Ordinários | 0.1.00 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS | 0.1.05 | Sem Detalhamento Específico | |

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

Emissão: 16/10/2020 14:29

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1810-7003-621

3 / 5

RELAÇÃO DE CONTAS

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|-----------------|--|--------|-----------------------------|-------------------------|
| | Fonte de recurso | Id-uso | | |
| | 100630 Recursos Diretos - BCPREVI | 0.1.06 | Recursos Diretos - BCPREVI | |
| | 107500 Taxa de Administração RPPS | 0.1.75 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 108900 Allen. de Bens - Outros Programas | 0.1.89 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300000 SF Recursos Ordinários | 0.3.00 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS | 0.3.05 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 307500 SF Taxa de Administração RPPS | 0.3.75 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas | 0.3.89 | Sem Detalhamento Específico | |
| 18590 | Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 18597 | (INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 RF | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 18602 | (INATIVO) Banrisul S/A 04.070520.0-9 Renda Fixa | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 18605 | (INATIVO) BNP Paribas 38363001 Renda Fixa | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 18607 | Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 18619 | (INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 18656 | (INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 29080 | Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS | 0.1.05 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS | 0.3.05 | Sem Detalhamento Específico | |
| 60054 | (INATIVO) Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG (Res.3922/2010, art.7º, I, "b") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 60119 | (INATIVO) Caixa Economica Federal cta 8-2 Renda Fixa | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90170 | (INATIVO) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, I, 'a') | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90179 | Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Preços) (Res.3922/2010, art.7º, I, "b") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90188 | Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 107500 Taxa de Administração RPPS | 0.1.75 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 307500 SF Taxa de Administração RPPS | 0.3.75 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90190 | (INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, 'b') | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90298 | BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b) | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 1.1.4.1.1.10 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | | | |
| 1.1.4.1.1.10.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | F | | |
| 90288 | Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a) | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90302 | ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a). | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90304 | Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a) | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 1.1.4.1.1.10.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | F | | |
| 18595 | Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 18655 | BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 28705 | (INATIVO) Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA | | | |
| | 100000 Recursos Ordinários | 0.1.00 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS | 0.1.05 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS | 0.3.05 | Sem Detalhamento Específico | |
| 29068 | (INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 Rio Bravo Fundm.Inst.FIA | | | |

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/10/2020 14:29
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1810-7003-621

Página
4 / 5

RELAÇÃO DE CONTAS

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|--------------------|--|--------|-----------------------------|-------------------------|
| | Fonte de recurso | Id-uso | | |
| | 100000 Recursos Ordinários | 0.1.00 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90227 | (INATIVO) BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1 (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90230 | Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90233 | ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90234 | Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS | 0.1.05 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS | 0.3.05 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90246 | Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010 | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90294 | XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B" | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90332 | XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90333 | BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90334 | CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 1.1.4.1.1.10.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | F | | |
| 23484 | (INATIVO) Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Multimercados | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 60020 | (INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 60079 | BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III) | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 1.1.4.1.1.10.04 | FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES | F | | |
| 90271 | (INATIVO) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (Art.8º, II) | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 1.1.4.1.1.10.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES | F | | |
| 60050 | Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 60091 | Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 1.1.4.1.1.10.06 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | F | | |
| 28718 | Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 29084 | Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B") | | | |
| | 100000 Recursos Ordinários | 0.1.00 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90282 | Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 1.1.4.1.1.11 | APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS | F | | |
| 1.1.4.1.1.11.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOS | F | | |
| 28706 | (INATIVO) Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 1.1.4.1.1.16 | APLICACOES DO RPPS NO EXTERIOR | X | | |
| 1.1.4.1.1.16.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | F | | |
| 1.1.4.1.1.16.02.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | F | | |
| 90325 | (INATIVO) XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 90326 | (INATIVO) BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 1.1.4.1.1.16.03 | FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 | X | | |
| 1.1.4.1.1.16.03.01 | Fundo de Ações no exterior - BDR nível I | F | | |
| 90327 | (INATIVO) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III") | | | |
| | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico | |

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/10/2020 14:29
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1810-7003-621

Página
5 / 5

RELAÇÃO DE CONTAS

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|--------------|--|--------|-----------------------------|-------------------------|
| | Fonte de recurso | Id-uso | | |
| | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico | |
| 1.1.4.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | | | |
| 1.1.4.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDA | | | |
| 1.1.4.9.1.01 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | P | | |
| 18479 | PROV. P/PERDAS EM APLIC DA CARTEIRA RPPS (REDUTORA) | | | |

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1