

**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)3360-6253Emissão: 03/05/2021 15:26  
Usuário: CristhianChave de Autenticação Digital  
1750-9182-754Página  
1 / 5**RELAÇÃO DE CONTAS**

| Código          | Título   | Ind. Id-uso | Equivalência TCE            | Equivalência Prefeitura |
|-----------------|--|-------------|-----------------------------|-------------------------|
|                 | <b>Fonte de recurso</b>  |             |                             |                         |
| 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 TESOUREARIA 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           | (INATIVO) 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 |                         |
|                 | 300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI                                       | 0.3.06      | 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 Econômica 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 Econômica 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 |                         |

**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)3360-6253Emissão: 03/05/2021 15:26  
Usuário: CristhianChave de Autenticação Digital  
1750-9182-754Página  
2 / 5**RELAÇÃO DE CONTAS**

| Código          | Título   | Ind.          | Equivalência TCE            | Equivalência Prefeitura |
|-----------------|--|---------------|-----------------------------|-------------------------|
|                 | <b>Fonte de recurso</b>  | <b>Id-uso</b> |                             |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   | 0.3.03        | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 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           | ITAU 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 |                         |
|                 | 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 |                         |
| 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")                   |               |                             |                         |



# 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: 03/05/2021 15:26  
Usuário: Cristhian

Chave de Autenticação Digital  
1750-9182-754

Página  
3 / 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 |                         |
|                 | 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS  | 0.1.05 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100630 Recursos Diretos - BCPREVI  | 0.1.06 | Recursos Diretos - BCPREVI  |                         |
|                 | 107500 Taxa de Administração RPPS  | 0.1.75 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 108900 Alien. 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 Alien. 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")                               | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   |        |                             |                         |
| 18597           | (INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 RF   | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   |        |                             |                         |
| 18602           | (INATIVO) Banrisul S/A 04.070520.0-9 Renda Fixa  | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   |        |                             |                         |
| 18605           | (INATIVO) BNP Paribas 38363001 Renda Fixa  | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   |        |                             |                         |
| 18607           | Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")                               | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   |        |                             |                         |
| 18619           | (INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa   | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   |        |                             |                         |
| 18656           | (INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa   | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   |        |                             |                         |
| 29080           | Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")              | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.1.05 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   | 0.3.05 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS   |        |                             |                         |
| 60054           | (INATIVO) Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")                        | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   |        |                             |                         |
| 60119           | (INATIVO) Caixa Economica Federal cta 8-2 Renda Fixa   | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   |        |                             |                         |
| 90170           | (INATIVO) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, I, 'a')                        | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   |        |                             |                         |
| 90179           | Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta n° 1547-4 (FI RF LP Preços) (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")    | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   |        |                             |                         |
| 90188           | Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")                    | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.1.75 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 107500 Taxa de Administração RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   | 0.3.75 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 307500 SF Taxa de Administração RPPS   |        |                             |                         |
| 90190           | (INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, 'b')                  | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   |        |                             |                         |
| 90298           | BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)                                     | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   |        |                             |                         |
| 1.1.4.1.1.10    | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS  | F      |                             |                         |
| 1.1.4.1.1.10.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS  |        |                             |                         |
| 90288           | Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)                  | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   |        |                             |                         |
| 90302           | ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).                        | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   |        |                             |                         |
| 90304           | Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a) | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   |        |                             |                         |
| 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")                | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   |        |                             |                         |
| 18655           | BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")                        | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   |        |                             |                         |
| 28705           | (INATIVO) Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA                                      | 0.1.00 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100000 Recursos Ordinários   | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.1.05 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS  |        |                             |                         |

# 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: 03/05/2021 15:26  
Usuário: Cristhian

Chave de Autenticação Digital  
1750-9182-754

Página  
5 / 5

## RELAÇÃO DE CONTAS

| Código             | Título  | Ind. Id-uso | Equivalência TCE            | Equivalência Prefeitura |
|--------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------------------|
|                    | <b>Fonte de recurso</b>   |             |                             |                         |
| 1.1.4.1.1.16       | APLICAÇÕES 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  |             |                             |                         |
| 90325              | (INATIVO) XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities       | 0.1.03      | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                    | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   | 0.3.03      | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                    | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  |             |                             |                         |
| 90326              | (INATIVO) BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA           | 0.1.03      | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                    | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   | 0.3.03      | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                    | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  |             |                             |                         |
| 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, | 0.1.03      | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                    | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   | 0.3.03      | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                    | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  |             |                             |                         |
| 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                    | P           |                             |                         |
| 1.1.4.9.1.01       | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                              |             |                             |                         |
| 18479              | (inativo) PROV. P/PERDAS EM APLIC DA CARTEIRA RPPS (REDUTORA)                                 |             |                             |                         |

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR  
CRC/SC 029.989/O-1

7



# 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: 03/05/2021 15:26  
Usuário: Cristhian

Chave de Autenticação Digital  
1750-9182-754

Página  
4 / 5

## RELAÇÃO DE CONTAS

| Ódigo           | Título  | Ind.   | Equivalência TCE            | Equivalência Prefeitura |
|-----------------|---|--------|-----------------------------|-------------------------|
|                 | Fonte de recurso  | Id-uso |                             |                         |
|                 | 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                      | 0.1.00 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100000 Recursos Ordinários  | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 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")             | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 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")                | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 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")          | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 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")                  | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   | 0.1.05 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS   | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | 0.3.05 | Sem Detalhamento Específico |                         |
| 90246           | Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010                             | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
| 90294           | XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"   | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 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      | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 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                         | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 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")        | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
| 90395           | ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II, | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
| 90425           | XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory        | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
| 90426           | XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA       | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | F      |                             |                         |
| 1.1.4.1.1.10.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO   |        |                             |                         |
| 23484           | (INATIVO) Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Multimercaados                                 | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
| 60020           | (INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável   | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 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)                             | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | F      |                             |                         |
| 1.1.4.1.1.10.04 | FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES  |        |                             |                         |
| 90271           | (INATIVO) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (Art.8º, II)                                | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | F      |                             |                         |
| 1.1.4.1.1.10.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES  |        |                             |                         |
| 60050           | Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")                | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 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,          | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | F      |                             |                         |
| 1.1.4.1.1.10.06 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS  |        |                             |                         |
| 28718           | Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")                      | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 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")                          | 0.1.00 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100000 Recursos Ordinários  | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 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")          | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  | F      |                             |                         |
| 1.1.4.1.1.11    | APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS   | F      |                             |                         |
| 1.1.4.1.1.11.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOS   |        |                             |                         |
| 28706           | (INATIVO) Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One                                   | 0.1.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS   | 0.3.03 | Sem Detalhamento Específico |                         |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS  |        |                             |                         |