

# 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: 08/06/2018 16:58  
Usuário: Cristhian

Chave de Autenticação Digital  
2107-9131-851

Página  
1 / 5

## RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind. Id-uso	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			
1.1.1.1.1.1	CAIXA	F		
1.1.1.1.1.01	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	(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 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	ITAU AG.1412 C/C 51000-8			
	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	
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	

# 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: 08/06/2021 16:58  
Usuário: Cristhian

Chave de Autenticação Digital  
2107-9131-851

Página  
2 / 5

## RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Id-uso</b>		
	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	
	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	
90429	ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	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	F		
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			
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	
	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	



# 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: 08/06/2021 16:58  
Usuário: Cristhian

Chave de Autenticação Digital  
2107-9131-851

Página  
3 / 5

## RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind. Id-uso	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	<b>Fonte de recurso</b>			
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	
	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")			
	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 n° 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	

**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: 08/06/2021 16:58  
Usuário: CristhianChave de Autenticação Digital  
2107-9131-851Página  
4 / 5**RELAÇÃO DE CONTAS**

Código	Título	Ind. Id-uso	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	<b>Fonte de recurso</b>			
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	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			
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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
90233	ITAU 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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
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	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS			
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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
90395	ITAU 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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
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 Multimercados	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
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	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
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			



# 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: 08/06/2021 16:58  
Usuário: Cristhian

Chave de Autenticação Digital  
2107-9131-851

Página  
5 / 5

## RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind. Id-uso	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	<b>Fonte de recurso</b>	<b>F</b>		
1.1.4.1.1.11.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS			
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			
1.1.4.1.1.16	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	<b>X</b>		
1.1.4.1.1.16.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	<b>F</b>		
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	<b>X</b>		
1.1.4.1.1.16.03.01	Fundo de Ações no exterior - BDR nível I	<b>F</b>		
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	<b>P</b>		
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