

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1464-7432-021

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32387

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 18573 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/07/2021:
Saldo na contabilidade em 31/07/2021:
Diferença:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				0,00 C
14/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2174-9591-020

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32389
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90306 - Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

Agência: 921 - 0

C/C: 71010-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

R\$ 36,89 C

Saldo bancário em 31/07/2021:

R\$ 36,89 D

Saldo na contabilidade em 31/07/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLÓRIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00071010-1

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		36,89C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
31/07/2021	-	SALDO FINAL		36,89C

IMPRIMIR

FECHAR

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1484-1901-257

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32385

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 18575 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

R\$ 20,90 C

Saldo bancário em 31/07/2021:

R\$ 20,90 D

Saldo na contabilidade em 31/07/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Extrato conta corrente

G338031420263256006
03/08/2021 14:25:04

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		+ TED-Crédito em Conta	149.016.278	- 122.963,79 C	122.963,79 C
05/07/2021		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	122.963,79 D	0,00 C
09/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	101.900.800.067.994	20,90 C	20,90 C
31/07/2021		S A L D O			20,90 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

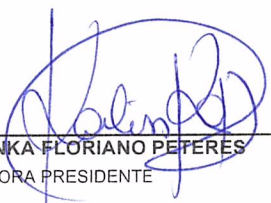
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2143-2103-719Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32386****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 18577 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 67000-6**Saldo bancário em 31/07/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIONEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2021		+ Crédito Fornecedor INSS	18.050	43.412,64 C	43.412,64 C
09/07/2021		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	43.412,64 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1311-2282-896

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32343
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 18580 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/07/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/07/2021: R\$ 765,81 D
Diferença: R\$ 765,81 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
02/03/2021	02/03/2021	IRRF devolvido, mas já repassado a PMBC.	111 - Imposto de Renda	Doc.Extra 5253 - restituição solicitad	R\$ 765,81 D
Subtotal:					R\$ 765,81 D

Total Conciliado: R\$ 765,81 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

03/08/2021



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000008-2

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		33.812,71C
01/07/2021	011731	CRED TEV	206,95C	34.019,66C
01/07/2021	011731	CRED TEV	243,28C	34.262,94C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		34.262,94C
02/07/2021	270724	RESGATE	208.514,34C	242.777,28C
02/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	119.813,49D	122.963,79C
02/07/2021	109285	ENVIO TED	122.963,79D	0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	000001	CRED TED	1.147,99C	1.147,99C
05/07/2021	000001	CRED TED	935,23C	2.083,22C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		2.083,22C
06/07/2021	000001	CRED TED	14.696,67C	16.779,89C
06/07/2021	000001	CRED TED	9.111,63C	25.891,52C
06/07/2021	000001	CRED TED	21,46C	25.912,98C
06/07/2021	000001	CRED TED	363,92C	26.276,90C
06/07/2021	000001	CRED TED	470,13C	26.747,03C
06/07/2021	000341	CRED TED	449,70C	27.196,73C
06/07/2021	000341	CRED TED		27.196,73C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		30.056,69C
07/07/2021	071021	CRED TEV	2.859,96C	71.919,97C
07/07/2021	071021	CRED TEV	41.863,28C	91.827,12C
07/07/2021	071021	CRED TEV	19.907,15C	151.691,37C
07/07/2021	071021	CRED TEV	59.864,25C	181.195,82C
07/07/2021	071021	CRED TEV	29.504,45C	236.765,02C
07/07/2021	071443	CRED TEV	55.569,20C	236.765,02C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	227445	APLICACAO	236.765,02D	138,30C
08/07/2021	000341	CRED TED	138,30C	3.781,16C
08/07/2021	081523	CRED TEV	3.642,86C	12.973,12C
08/07/2021	081640	CRED TEV	9.191,96C	18.822,57C
08/07/2021	081640	CRED TEV	5.849,45C	18.822,57C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		18.822,57C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	319681	APLICACAO	18.822,57D	0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	000341	CRED TED	2.585,25C	2.585,25C
15/07/2021	000341	CRED TED	5.548,00C	8.133,25C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		8.133,25C
16/07/2021	301258	RESGATE	7.500.000,00C	7.508.133,25C
16/07/2021	304733	APLICACAO	100.000,00D	7.408.133,25C
16/07/2021	304775	APLICACAO	100.000,00D	7.308.133,25C
16/07/2021	158961	ENVIO TED	100.000,00D	7.208.133,25C
16/07/2021	159340	ENVIO TED	500.000,00D	6.708.133,25C

03/08/2021

GovConta Caixa

16/07/2021	486119	CPA COT	1.000.000,00D	5.708.133,25C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		5.708.133,25C
19/07/2021	000001	CRED TED	59.596,90C	5.767.730,15C
19/07/2021	000001	CRED TED	37.739,15C	5.805.469,30C
19/07/2021	000001	CRED TED	912.195,30C	6.717.664,60C
19/07/2021	000001	CRED TED	1.801,85C	6.719.466,45C
19/07/2021	000001	CRED TED	3.137,83C	6.722.604,28C
19/07/2021	181011	ENVIO TED	5.700.000,00D	1.022.604,28C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		1.022.604,28C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		1.022.604,28C
21/07/2021	942148	CR DIVERS	3.000.000,00C	4.022.604,28C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		4.022.604,28C
22/07/2021	728497	APLICACAO	1.022.604,28D	3.000.000,00C
22/07/2021	133498	ENVIO TED	3.000.000,00D	0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1504-2338-237

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32401
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 18657 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/07/2021:
Saldo na contabilidade em 31/07/2021:
Diferença:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO-PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



BANCO BTG PACTUAL S A
Praia de Botafogo, 501 - 6º andar - CEP 22250-040 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
Tel.(021) 3262-9600 - Fax (021) 3262-8600
Av. Brig. Faria Lima, 3477 - 14º andar - CEP 04538-133 - São Paulo - SP
Tel.(011) 3383-2000 - Fax (011) 3383-2001 / 3383-2475
30306294000145

Extrato de Controle de Movimentação Financeira de Clientes

Período			Emissão	
De	01/07/2021	Até	30/07/2021	Data 12/08/2021
				Hora 4:15:10PM

Cliente	
Nome	INST PREV SOC SERV PUB MUN BAL CAMBORIU-BCPREVI
Conta	000113281

Lançamentos		Saldo Abertura			0.00
Data	Histórico		D/C	Financeiro	
16/07/2021	AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA		D	-100,000.00	
16/07/2021	DEPOSITO EM C/C VIA CIP		C	100,000.00	
		Saldo Final			0.00

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

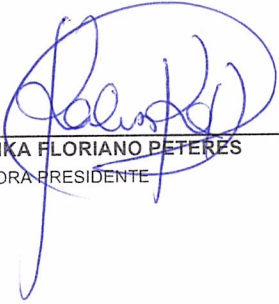

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1400-7916-261Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32384****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 29079 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 31/07/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Extrato conta corrente

29010

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2021		+ TED-Crédito em Conta	152.165.413	40.590,87 C	
15/07/2021		+ Transferência Agendada	148.900.000.032.201	24.435,30 C	
15/07/2021		+ Transferência Agendada	148.900.000.032.201	-1.954.420,30 C	
15/07/2021		+ Transferência Agendada	148.900.000.032.268	11.745,84 C	
15/07/2021		+ Transferência Agendada	148.900.000.032.268	190.624,50 C	2.221.816,81 C
16/07/2021		Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.000.000,00 D	
16/07/2021		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	721.816,81 D	
16/07/2021		+ TED	71.601	500.000,00 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/08/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1419-7320-258

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32334
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 60120 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Saldo bancário em 31/07/2021:
Saldo na contabilidade em 31/07/2021:
Diferença:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

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


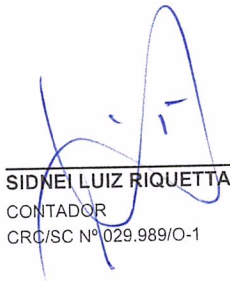
Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
1345-1467-332Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32334****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 60120 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/07/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 1.559,45 C****Diferença:****R\$ 1.559,45 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
29/07/2021	170/2021	TEREZA A. BELEMER - REJEITADO PELO BANCO	113 - Pagamentos Salário	EXTRATO	R\$ 1.559,45 C
Subtotal:					R\$ 1.559,45 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 1.559,45 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/08/2021 às 14:33:37h

Extrato - Por Período

01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR			25.821,21
01/07	SISPAG FORNECEDORES	1412	2.200,00-	
01/07	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	16.361,40-	
01/07	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	12.348,17-	
01/07	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.283,26	
01/07	DEV TED 915274 MOT02		1.781,65	
01/07	DEV TED 930299 MOT03		5.283,26	
01/07	S A L D O			7.259,81
05/07	SISPAG FORNECEDORES	1412	18.616,27-	
05/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	5.508,44-	
05/07	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	340.711,45-	
05/07	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	709.256,17-	
05/07	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.162.515,87	
05/07	DEV TED 212111 MOT31		1.240,63	
05/07	S A L D O			96.923,98
07/07	INT APLICACAO SOBERLP	4175	96.923,98-	
07/07	S A L D O			0,00
15/07	SISPAG FORNECEDORES	1412	2.406,81-	
15/07	INT RESGATE SOBERLP	4175	7.884,97	
15/07	S A L D O			5.478,16
16/07	SISPAG SALARIOS	1412	5.478,16-	
16/07	INT APLICACAO SOBERLP	4175	1.210.777,69-	
16/07	TED 001.1489FMS MOVIMENT		735.711,02	
16/07	TED 001.1489FMS MOVIMENT		2.724,13	
16/07	TED 001.1489FMS MOVIMENT		4.280,78	
16/07	TED 001.1489FMS MOVIMENT		427.914,82	
16/07	TED 001.1489FMS VIGIL SA		40.146,94	
16/07	S A L D O			0,00
19/07	INT APLICACAO SOBERLP	4175	5.700.000,00-	
19/07	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	377.022,65	
19/07	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	30.590,64	
19/07	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	23.374,02	
19/07	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	66.885,27	
19/07	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	90.503,20	
19/07	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	420.355,43	
19/07	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	542.185,61	
19/07	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	474.183,80	
19/07	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	1.488,17	
19/07	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	280.657,79	
19/07	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	319.342,59	
19/07	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	49.938,87	
19/07	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	635.846,06	
19/07	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	1.028.862,01	
19/07	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	129.880,79	
19/07	SISPAG PM BALN CAMB FOL	1412	14.373,96	
19/07	TED 104.0921BCPREVI		5.700.000,00	

19/07	TED 104.0921BALNEARIO CA		804,61	
19/07	TED 104.0921BALNEARIO CA		516,20	
19/07	TED 104.0921BALNEARIO CA		235,88	
19/07	TED 104.0921BALNEARIO CA		323,18	
19/07	TED 104.0921BALNEARIO CA		968,85	
19/07	TED 104.0921BALNEARIO CA		988,70	
19/07	TED 104.0921BALNEARIO CA		430,91	
19/07	TED 104.0921BALNEARIO CA		499,75	
19/07	S A L D O			4.490.258,94
21/07	INT APLICACAO SOBERLP	4175	4.490.258,94 -	
21/07	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	31,31	
21/07	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	3.227,48	
21/07	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	478,95	
21/07	S A L D O			3.737,74
22/07	INT APLICACAO SOBERLP	4175	3.000.000,00 -	
22/07	TED 104.0921BCPREVI		3.000.000,00	
22/07	TED 001.1489FUNDO M E B		731,36	
22/07	TED 104.0921BALNEARIO CA		545,18	
22/07	TED 104.0921BALNEARIO CA		7.194,66	
22/07	S A L D O			12.208,94
23/07	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	7.431,56 -	
23/07	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	1.781,65 -	
23/07	AG. APLICACAO WORLDQFIC	289	500.000,00 -	
23/07	INT APLICACAO ITAU RPI	4175	100.000,00 -	
23/07	INT APLICACAO MOMENTO 30	4175	100.000,00 -	
23/07	INT RESGATE SOBERLP	4175	700.000,00	
23/07	DEV TED 513849 MOT02		1.781,65	
23/07	S A L D O			4.777,38
26/07	SISPAG SALARIOS	1412	1.781,65 -	
26/07	INT APLICACAO SOBERLP	4175	2.995,73 -	
26/07	S A L D O			0,00
28/07	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	298,40	
28/07	S A L D O			298,40
29/07	SISPAG SALARIOS	1412	3.769.078,21 -	
29/07	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.773.536,79	
29/07	S A L D O			4.756,98
30/07	INT APLICACAO SOBERLP	4175	32.830,38 -	
30/07	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	2.899,13 -	
30/07	TED 104.0921BALNEARIO CA		30.972,53	
30/07	S A L D O			0,00

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

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

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

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1930-8239-252Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32497****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 90225 - Banco Safra conta nº 1851-4**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 31/07/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no razão**




Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Safra

Extrato de Movimentação

01/09/2021 - 12:39:28 hs
Impresso por:DAIANEO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: **13700 / 001851-4**

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
Período de **01/07/2021** à **31/08/2021**

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
31/08	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2200-5167-996

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32388

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90226 - Banco BNP Paribas cta.nº 38363001

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

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 31/07/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Agência : 00001 Conta Corrente : 038363 001 CNPJ: 07.252.009/0001-39
INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102
BALN CAMBORIU/SC

		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
01/07/2021	.			
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
02/07/2021	.			
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
05/07/2021	.			
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
06/07/2021	.			
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
07/07/2021	.			
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
08/07/2021	.			
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
09/07/2021	.			
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

**BNP PARIBAS**

) banco para um mundo em mudança

Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de : 07/01/2021 à 07/31/2021

Emitido em : 05/08/2021 - 15:53:44

BASE ÚLTIMOS 15 MESES

Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
12/07/2021	.		Saldo		0,00
			Saldo Anterior		0,00
			Crédito		
13/07/2021	.		Saldo		0,00
			Saldo Anterior		0,00
			Crédito		
14/07/2021	.		Saldo		0,00
			Saldo Anterior		0,00
			Crédito		
15/07/2021	.		Saldo		0,00
			Saldo Anterior		0,00
			Crédito		
16/07/2021	770 . TED RECEBIDA/BCPREVI		500.000,00		500.000,00
			Saldo		500.000,00
			Saldo Anterior		500.000,00
			Crédito		
19/07/2021	999 . 023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-500.000,00			0,00
			Saldo		0,00
			Saldo Anterior		0,00
			Crédito		
20/07/2021	.		Saldo		0,00
			Saldo Anterior		0,00
			Crédito		
21/07/2021	.		Saldo		0,00
			Saldo Anterior		0,00
			Crédito		
22/07/2021	.		Saldo		0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

Extrato de C/C para Simples Conferência

Emitido em : 05/08/2021 - 15:53:44

Período de : 07/01/2021 à 07/31/2021

BASE ÚLTIMOS 15 MESES

Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
23/07/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
26/07/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
27/07/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
28/07/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
29/07/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
30/07/2021	.		Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1347-4171-530

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32391

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90249 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/07/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2021:

R\$ 21,95 D

Diferença:

R\$ 21,95 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

22/07/2021 TARIFA BANCÁRIA A SER ESTORNADA.

105 - Tarifas

EXTRATO

R\$ 21,95 D

Subtotal:

R\$ 21,95 D

Total Conciliado:

R\$ 21,95 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Extrato Mensal

26/07/2021 REDE BRADESCO 13:50 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P
AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
17/06	SALDO ANTERIOR		0,00
22/07	APL/RSG FUNDOS 0285622		1.300.000,00
	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO E		
22/07	APLICACAO FUNDO 0033222		100.000,00-
	BRADESCO F.I.A SELECTION		
22/07	TED-T ELE DISP* 5356291		1.199.978,05-
22/07	DOC/TED PESSOAL 5356291		21,95-
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 22/07		0,00

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



Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2077-0333-682Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32390****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 90293 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 31/07/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SÍONEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO
MUN DE BALNEARIO CAMBORIU**
Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
885145
84744
Alan Hahn
Moderado
Saldo atual: R\$ 0,00

Disponível em Conta Investimento (D + 0)	R\$ 0,00
Resgate de fundo pendente	R\$ 0,00
Resgate de clube pendente	R\$ 0,00
Garantia	R\$ 0,00
- Garantia Bovespa estoque de margem	R\$ 0,00
- Garantia BM&F estoque de margem	R\$ 0,00
Termos a vencer	R\$ 0,00
Utilização de contra margem	R\$ 0,00
Lançamentos futuros	
04/08/2021 (D + 1)	R\$ 0,00
05/08/2021 (D + 2)	R\$ 0,00
06/08/2021 (D + 3)	R\$ 0,00
D > 3	R\$ 0,00
Saldo total	R\$ 0,00

Saldo anterior: R\$ 500.000,00

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
23/07/2021	23/07/2021	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7986600 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Morgan Stanley Global	R\$ -500.000,00	R\$ 0,00 ✓
23/07/2021	23/07/2021	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8020600 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington Ro	R\$ -250.000,00	R\$ 500.000,00 ✓
23/07/2021	23/07/2021	TED TER BCO 341 AGE 8541 CTA 44349 8 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Moat Capital Advisor	R\$ -100.000,00	R\$ 750.000,00 ✓
23/07/2021	23/07/2021	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8033400 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington Di	R\$ -250.000,00	R\$ 850.000,00 ✓
23/07/2021	23/07/2021	TED TER BCO 237 AGE 2856 CTA 4517 9 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Bahia AM Valuation FI	R\$ -99.978,05	R\$ 1.100.000,00 ✓
22/07/2021	22/07/2021	TED BCO 237 AGE 332 CTA 485004 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 1.199.978,05	R\$ 1.199.978,05 ✓

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

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

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

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Príncipe da Paqueta, 3.600 10º Andar
São Paulo - SP
CEP 04638-132
CNPJ nº 03.700.000/0001-04

www.xp.com.br
www.xp.com.br/assessoramento

Para informações ligue para 4000-3710 (capacidade de atendimento limitada) ou 0800-830-7710 (atendimento 24h). Para dúvidas ou reclamações, contate a SAC 0800-72-3710. Caso não seja possível solucionar a questão, favor entrar em contato com a Ouvidoria 0800-722-3710. Para detalhes sobre auditoria ou de toda forma, ligue para 0800-771-0105 (atendimento limitado).

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


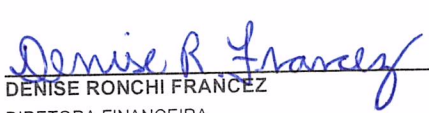
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1966-1193-063Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32354****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 90433 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 84723001-0**Saldo bancário em 31/07/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Agência : 00001

Conta Corrente : 084723 001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

				Saldo Anterior	
Data	Histórico	Débito	Crédito		
01/07/2021	.				0,00
			Saldo		0,00
				Saldo Anterior	
Data	Histórico	Débito	Crédito		
02/07/2021	.				0,00
			Saldo		0,00
				Saldo Anterior	
Data	Histórico	Débito	Crédito		
05/07/2021	.				0,00
			Saldo		0,00
				Saldo Anterior	
Data	Histórico	Débito	Crédito		
06/07/2021	.				0,00
			Saldo		0,00
				Saldo Anterior	
Data	Histórico	Débito	Crédito		
07/07/2021	.				0,00
			Saldo		0,00
				Saldo Anterior	
Data	Histórico	Débito	Crédito		
08/07/2021	.				0,00
			Saldo		0,00
				Saldo Anterior	
Data	Histórico	Débito	Crédito		
09/07/2021	.				0,00
			Saldo		0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
12/07/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
13/07/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
14/07/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
15/07/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
16/07/2021	770 . TED RECEBIDA/INST PREV S.SERV P.MU		500.000,00	
			Saldo	500.000,00
			Saldo Anterior	500.000,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
19/07/2021	999 . 023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-500.000,00		
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
20/07/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
21/07/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
22/07/2021	.		Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
23/07/2021	.			Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
26/07/2021	.			Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
27/07/2021	.			Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
28/07/2021	.			Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
29/07/2021	.			Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
30/07/2021	.			Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

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

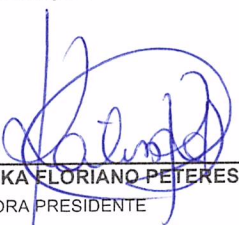
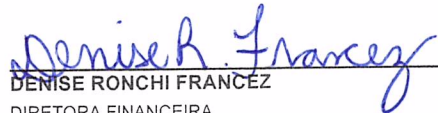
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1767-4092-353Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32407****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 18628 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 86-4**Saldo bancário em 31/07/2021:****R\$ 53,34 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 77,06 D****Diferença:****R\$ 23,72 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
29/04/2021	IR pago em duplicidade. D.E.5332 excluído.	111 - Imposto de Renda	Empenho 14/2021. nf.20864.	R\$ 23,72 D	
Subtotal:					R\$ 23,72 D

Total Conciliado:**R\$ 23,72 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/Q-1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00000086-4

Nome:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		51,91C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		51,91C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		51,91C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		51,91C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		51,91C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		51,91C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		51,91C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		51,91C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		51,91C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		51,91C
14/07/2021	633552	RESGATE	861,61C ✓	913,52C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		913,52C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		913,52C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		913,52C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		913,52C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		913,52C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		913,52C
22/07/2021	200128	DB AT LUZ	215,58D	697,94C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		697,94C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		697,94C
26/07/2021	200128	DB AT LUZ	163,78D ✓	534,16C
26/07/2021	200128	DB AT LUZ	293,34D ✓	240,82C
26/07/2021	200128	DB AT LUZ	188,91D ✓	51,91C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		51,91C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		51,91C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		51,91C
29/07/2021	000341	CRED TED	1,43C	53,34C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		53,34C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		53,34C
31/07/2021	-	SALDO FINAL		53,34C

IMPRIMIR

FECHAR

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

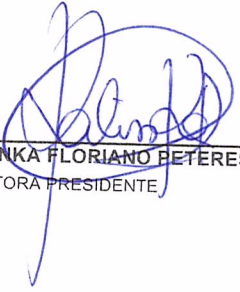
Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
1675-4233-479Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32352****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 90429 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 59779-9**Saldo bancário em 30/07/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/07/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/08/2021 às 14:00:46h

Extrato - Por Período

01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR		0,00
06/07	SISPAG FORNECEDORES	1412 430,00 -	
06/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412 470,13 -	
06/07	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 14.224,40 -	
06/07	D SISPAG FORNECEDORES	1412 0,20 -	
06/07	INT RESGATE SOBERLP	4175 17.814,32	
06/07	S A L D O		2.689,59
08/07	SISPAG TRIBUTOS	1412 8.102,55 -	
08/07	SISPAG FORNECEDORES	1412 96,85 -	
08/07	SISPAG FORNECEDORES	1412 353,19 -	
08/07	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 2.160,47 -	
08/07	D SISPAG FORNECEDORES	1412 1.557,28 -	
08/07	INT RESGATE SOBERLP	4175 10.057,56	
08/07	S A L D O		476,81
15/07	D SISPAG FORNECEDORES	1412 1.184,00 -	
15/07	INT RESGATE SOBERLP	4175 707,19	
15/07	S A L D O		0,00
21/07	RESSARCIMENTO COMERCIAL	7534 480,50	
21/07	S A L D O		480,50
23/07	SISPAG TRIBUTOS	1412 124.233,04 -	
23/07	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 1.388,28 -	
23/07	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 342,12 -	
23/07	D SISPAG FORNECEDORES	1412 15,00 -	
23/07	D SISPAG FORNECEDORES	1412 2,87 -	
23/07	INT RESGATE SOBERLP	4175 125.500,81	
23/07	S A L D O		0,00
29/07	INT RESGATE SOBERLP	4175 35.555,05	
29/07	S A L D O		35.555,05
30/07	SISPAG FORNECEDORES	1412 20.659,53 -	
30/07	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 830,00 -	
30/07	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 14.895,52 -	
30/07	D SISPAG FORNECEDORES	1412 164,78 -	
30/07	INT RESGATE SOBERLP	4175 994,78	
30/07	S A L D O		0,00

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

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

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


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2336-8425-833Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32377****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 18603 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/07/2021:****R\$ 2.824.990,00 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2021:****R\$ 2.824.990,00 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 04/08/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,4517	1,6138	2,4086	3,782677	3,799765

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.227.229,25C	2.439.338,396927
Aplicações	1.278.191,87C	336.839,805404
Resgates	7.708.514,34D	2.032.713,802102
Rendimento Bruto no Mês	28.083,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.824.990,00C	743.464,400229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	122.963,79D	32.493,767055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	85.550,55D	22.607,140229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	APLICACAO	236.765,02C	62.515,946826
12 / 07	APLICACAO	18.822,57C	4.968,102380
16 / 07	RESGATE	7.500.000,00D	1.977.612,894816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	APLICACAO	1.022.604,28C	269.355,756197

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1447-7333-876

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32371
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 60058 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

R\$ 33.828.490,29 C

R\$ 33.828.490,29 D

Saldo bancário em 31/07/2021:
Saldo na contabilidade em 31/07/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031659885801006
03/08/2021 17:05:30

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	26.245.777,06			1.256.586,345956		
30/07/2021	SALDO ATUAL	26.251.704,18			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.245.777,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.927,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.927,12
SALDO ATUAL =	26.251.704,18

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.987.035,75			438.439,157646		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.655.954,56			438.439,157646		438.439,157646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.987.035,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-331.081,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-331.081,19
SALDO ATUAL =	4.655.954,56

Valor da Cota

30/06/2021	11,374521790
30/07/2021	10,619385781

Rentabilidade

No mês	-6,6388
No ano	3,0282
Últimos 12 meses	17,6989

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.872.640,02			97.008,137859		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.774.144,29			97.008,137859		97.008,137859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.872.640,02
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-98.495,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-98.495,73
SALDO ATUAL =	1.774.144,29

Valor da Cota

30/06/2021	19,303947673
30/07/2021	18,288612987

Rentabilidade

No mês	-5,2597
No ano	-1,3386
Últimos 12 meses	9,4850

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.322.924,43			1.128.708,258239		
30/07/2021	SALDO ATUAL	7.294.838,04			1.128.708,258239		1.128.708,258239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.322.924,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-28.086,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-28.086,39
SALDO ATUAL =	7.294.838,04

Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade

No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	877.995,02			374.174,493674		
30/07/2021	SALDO ATUAL	881.523,26			374.174,493674		374.174,493674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877.995,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.528,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.528,24
SALDO ATUAL =	881.523,26

Valor da Cota

30/06/2021	2,346485498
30/07/2021	2,355914899

Rentabilidade

No mês	0,4018
No ano	1,9706
Últimos 12 meses	5,5877

BB Prev TP IPCA V FI - CNPJ: 19.515.016/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	6.445.821,58			2.657.651,428135		
30/07/2021	SALDO ATUAL	6.444.683,53			2.657.651,428135		2.657.651,428135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.445.821,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.138,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.138,05
SALDO ATUAL =	6.444.683,53

Valor da Cota

30/06/2021	2,425382617
30/07/2021	2,424954404

Rentabilidade

No mês	-0,0176
No ano	1,3682
Últimos 12 meses	4,6654

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.127.668,97			483.530,576758		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.132.102,58			483.530,576758		483.530,576758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.127.668,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.433,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.433,61
SALDO ATUAL =	1.132.102,58

Valor da Cota

30/06/2021	2,332156492
30/07/2021	2,341325733

Rentabilidade

No mês	0,3931
No ano	1,7186
Últimos 12 meses	2,5083

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.538.038,56			1.974.921,427176		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.532.143,13			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.538.038,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.895,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.895,43
SALDO ATUAL =	4.532.143,13

Valor da Cota

30/06/2021	2,297832457
------------	-------------

30/07/2021

2,294847313

Banco do Brasil

Rentabilidade

No mês	-0,1299
No ano	-0,6779
Últimos 12 meses	0,6063

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	20.152.779,48			13.280.718,807979		
30/07/2021	SALDO ATUAL	20.102.467,05			13.280.718,807979		13.280.718,807979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.152.779,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-50.312,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-50.312,43
SALDO ATUAL =	20.102.467,05

Valor da Cota

30/06/2021	1,517446440
30/07/2021	1,513658059

Rentabilidade

No mês	-0,2496
No ano	-0,9290
Últimos 12 meses	0,5452

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1734-1049-002

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32364

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 60062 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/07/2021:

R\$ 10.412.836,43 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2021:

R\$ 10.412.836,43 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.889/O-1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1489-3
 Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
 Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	24.423.258,18			1.169.328,409621		
16/07/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00			47.672,405812	20,976495374	1.217.000,815433
30/07/2021	SALDO ATUAL	25.424.711,56			1.217.000,815433		1.217.000,815433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.423.258,18
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.453,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.453,38
SALDO ATUAL =	25.424.711,56

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	16.270.561,53			1.430.439,171985		
30/07/2021	SALDO ATUAL	15.190.385,40			1.430.439,171985		1.430.439,171985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.270.561,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.080.176,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.080.176,13
SALDO ATUAL =	15.190.385,40

Valor da Cota

30/06/2021	11,374521790
30/07/2021	10,619385781

Rentabilidade

No mês	-6,6388
No ano	3,0282
Últimos 12 meses	17,6989

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	10.381.549,58			537.794,121317		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.835.508,55			537.794,121317		537.794,121317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.381.549,58
----------------	---------------

03/08/2021

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-546.041,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-546.041,03
SALDO ATUAL =	9.835.508,55

Valor da Cota

30/06/2021	19,303947673
30/07/2021	18,288612987

Rentabilidade

No mês	-5,2597
No ano	-1,3386
Últimos 12 meses	9,4850

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	34.559.822,77			5.326.827,789823		
30/07/2021	SALDO ATUAL	34.427.271,81			5.326.827,789823		5.326.827,789823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.559.822,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-132.550,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-132.550,96
SALDO ATUAL =	34.427.271,81

Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade

No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.264.055,37			1.357.055,293123		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.276.268,93			1.357.055,293123		1.357.055,293123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.264.055,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.213,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.213,56
SALDO ATUAL =	3.276.268,93

Valor da Cota

30/06/2021	2,405248622
30/07/2021	2,414248663

Rentabilidade

No mês	0,3741
No ano	1,8724
Últimos 12 meses	5,5300

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.990.900,29			1.435.622,088619		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.952.151,82			1.435.622,088619		1.435.622,088619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.990.900,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-38.748,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-38.748,47
SALDO ATUAL =	4.952.151,82

Valor da Cota

30/06/2021	3,476472203
30/07/2021	3,449481486

Rentabilidade

No mês	-0,7763
No ano	-3,3890
Últimos 12 meses	-0,0113

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.651.720,56			4.138.538,983334		
16/07/2021	APLICAÇÃO	721.816,81			308.871,421521	2,336949163	4.447.410,404855
30/07/2021	SALDO ATUAL	10.412.836,43			4.447.410,404855		4.447.410,404855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.651.720,56
APLICAÇÕES (+)	721.816,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.299,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.299,06
SALDO ATUAL =	10.412.836,43

Valor da Cota

30/06/2021	2,332156492
30/07/2021	2,341325733

Rentabilidade

No mês	0,3931
No ano	1,7186
Últimos 12 meses	2,5083

BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	282.369,30			150.245,536719		
30/07/2021	SALDO ATUAL	284.220,83			150.245,536719		150.245,536719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.369,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.851,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.851,53
SALDO ATUAL =	284.220,83

Valor da Cota

30/06/2021	1,879385584
30/07/2021	1,891708971

Rentabilidade

No mês	0,6557
No ano	2,8560
Últimos 12 meses	6,5324

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088