

**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  
1862-6956-496Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32825****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2021:** R\$ 0,00  
**Saldo na contabilidade em 31/08/2021:** 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:


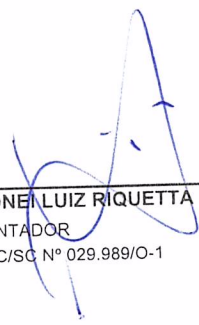
R\$ 0,00

**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 N° 029.989/O-1



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 66000-0 BCPREVI - FOPAG  
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2428-0555-750

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 3289

Mês de referência: Agost

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 71010-1

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 36,89

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 36,89

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 N° 029.989/O-1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00071010-1

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		36,89C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
31/08/2021	-	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  
1322-7027-697Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32824****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 18575 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 23.202,77 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 23.202,77 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 N° 029.989/O-1



## Extrato conta corrente

G332031446597716007  
03/09/2021 14:50:52

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 65000-5 BCPREVI  
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		Saldo Anterior			20,90 C
02/08/2021		+ TED-Crédito em Conta	155.761.125	137.612,98 C	
02/08/2021		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	137.612,98 D	20,90 C
11/08/2021		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	20,90 D	0,00 C
16/08/2021		BB Prev TIT PUB IPCA III	1.200.587	23.202,77 C	23.202,77 C
31/08/2021		S A L D O			23.202,77 C

-----

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  
1697-8549-379Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32823****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****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

G332031446597716012  
03/09/2021 14:54:49

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA  
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		+ Crédito Fornecedor INSS	87.172	43.412,64 C	43.412,64 C
16/08/2021		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	43.412,64 D	0,00 C
31/08/2021		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  
9833-4044-31Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32810****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****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

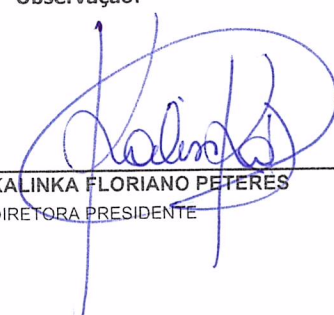
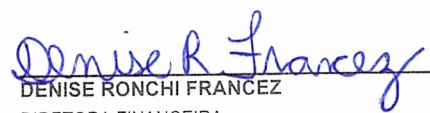
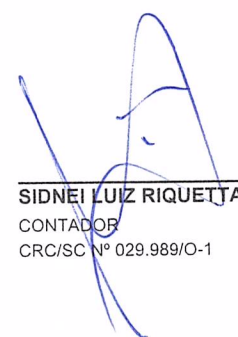
Valor

02/03/2021 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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00000008-2

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/08/2021 até: 27/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	453848	RESGATE	120.798,91C	120.798,91C
04/08/2021	041820	CRED TEV	7.194,66C	127.993,57C
04/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	120.798,91D	7.194,66C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		7.194,66C
05/08/2021	051143	CRED TEV	2.813,88C	10.008,54C
05/08/2021	051143	CRED TEV	41.143,15C	51.151,69C
05/08/2021	051143	CRED TEV	19.625,05C	70.776,74C
05/08/2021	051143	CRED TEV	59.926,22C	130.702,96C
05/08/2021	051143	CRED TEV	30.587,71C	161.290,67C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		161.290,67C
06/08/2021	000001	CRED TED	40.590,87C	201.881,54C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		201.881,54C
09/08/2021	000341	CRED TED	106,73C	201.988,27C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		201.988,27C
10/08/2021	311653	APLICACAO	201.988,27D	0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	000341	CRED TED	5.548,00C	5.548,00C
13/08/2021	000341	CRED TED	2.585,25C	8.133,25C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		8.133,25C
16/08/2021	000001	CRED TED	3.193,25C	11.326,50C
16/08/2021	000237	CRED TED	6.219,98C	17.546,48C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		17.546,48C
17/08/2021	493277	VDA COT C	175.757,69C	193.304,17C
17/08/2021	493389	VDA COT C	89.267,48C	282.571,65C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		282.571,65C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		282.571,65C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		282.571,65C
20/08/2021	472074	APLICACAO	282.571,65D	0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	468597	RESGATE	1.800.000,00C	1.800.000,00C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.800.000,00C
24/08/2021	853400	APLICACAO	300.000,00D	1.500.000,00C
24/08/2021	853457	APLICACAO	400.000,00D	1.100.000,00C
24/08/2021	853512	APLICACAO	100.000,00D	1.000.000,00C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.000.000,00C
25/08/2021	495418	CPA COT	1.000.000,00D	0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2044-7129-895

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 32900

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

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

Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/08/21	SALDO ANTERIOR			-
23/08/21	AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	900.000,00		-900.000,00
23/08/21	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INST PREV S S P MUN B CAMBORIU		900.000,00	-
31/08/21	SALDO FINAL			-
Total de Créditos			900.000,00	-
Total de Débitos		900.000,00		

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

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital  
1631-4133-521Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32888****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2021:****R\$ 593.291,63 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 593.322,98 D****Diferença:****R\$ 31,35 D****Lançamentos não considerados no extrato**


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

**Lançamentos não considerados no razão**


Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
23/08/2021	23/08/2021	Tarifa Banc. / Estorno solicitado.	103 - Estornos	extrato	R\$ 10,45 D
23/08/2021	23/08/2021	Tarifa Banc. / Estorno solicitado.	103 - Estornos	extrato	R\$ 10,45 D
31/08/2021	31/08/2021	Tarifa Banc. / Estorno solicitado.	103 - Estornos	extrato	R\$ 10,45 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 31,35 D</b>

**Total Conciliado:****R\$ 31,35 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES

DIRETORA PRESIDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

  
SIDNEI LUIZ RIQUETTACONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
 Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA  
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2021		+ Transferência Agendada	148.900.000.032.201	1.954.420,30 C ✓	
13/08/2021		+ Transferência Agendada	148.900.000.032.201	24.435,30 C ✓	
13/08/2021		+ Transferência Agendada	148.900.000.032.201	13.793,43 C ✓	
13/08/2021		+ Transferência Agendada	148.900.000.032.201	190.624,50 C ✓	
13/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.001.908.237	10,45 D-	2.183.263,08 C
16/08/2021		BB Prev T Pub IPCA VI FI	1.200.717	85.432,52 C ✓	
16/08/2021		BB PREV TIT PUB VII FI	1.201.002	7.880,01 C ✓	
16/08/2021		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	2.183.263,08 D ✓	93.312,53 C
20/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	102.320.800.067.503	10,45 D-	93.322,98 C
23/08/2021		+ TED Devolvida	500.023	500.000,00 C	
23/08/2021		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	2.500.000,00 C ✓	
23/08/2021		+ TED	82.301	500.000,00 D	
23/08/2021		+ TED	82.302	500.000,00 D	
23/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.627.096	10,45 D	
23/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.627.097	10,45 D	2.093.302,08 C
25/08/2021		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	1.000.000,00 D ✓	1.093.302,08 C
31/08/2021		+ TED	83.101	500.000,00 D	
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.721.587	10,45 D	
31/08/2021		S A L D O			593.291,63 C

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

Manuel  
 Na For  
 3

**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

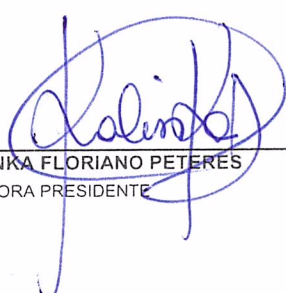

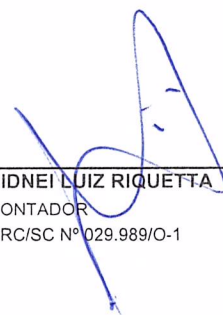
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2122-8255-443Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32827****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2021:****R\$ 31.062,90 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 31.062,90 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 029.989/O-1



## Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/09/2021 às 16:42:32h

### Extrato - Por Período

01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07	SALDO ANTERIOR			0,00
02/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	137.612,98 -	
02/08	INT RESGATE SOBERLP	4175	137.612,98	
02/08	TED 104.0921BALNEARIO CA		846,96	
02/08	S A L D O			846,96
03/08	SISPAG FORNECEDORES	1412	2.200,00 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	16.331,85 -	
03/08	INT RESGATE SOBERLP	4175	17.684,89	
03/08	S A L D O			0,00
05/08	SISPAG FORNECEDORES	1412	23.702,87 -	
05/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	5.508,44 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	1.055.876,18 -	
05/08	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.089.057,61	
05/08	TED 001.1489FUND MUN DE		14.719,98	
05/08	TED 001.1489FUND MUN DE		9.367,27	
05/08	S A L D O			28.057,37
06/08	INT APLICACAO SOBERLP	4175	28.482,69 -	
06/08	TED 104.0921BALNEARIO CA		425,32	
06/08	S A L D O			0,00
09/08	TED 104.0921BALNEARIO CA		58.351,46	
09/08	S A L D O			58.351,46
10/08	INT APLICACAO SOBERLP	4175	58.351,46 -	
10/08	S A L D O			0,00
11/08	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	0,01	
11/08	TED 104.0921BALNEARIO CA		366,12	
11/08	TED 104.0921FUNSERVIR FU		16.180,73	
11/08	S A L D O			16.546,86
12/08	SISPAG FORNECEDORES	1412	1.559,45 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES	1412	2.410,67 -	
12/08	S A L D O			12.576,74
13/08	INT APLICACAO SOBERLP	4175	12.576,74 -	
13/08	S A L D O			0,00
17/08	INT APLICACAO SOBERLP	4175	4.639,56 -	
17/08	TED 001.1489FUND CULT BA		2.032,07	
17/08	TED 104.0921ITBI		2.607,49	
17/08	S A L D O			0,00
18/08	TED 104.0921BALNEARIO CA		817,77	
18/08	S A L D O			817,77
19/08	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	495,60	
19/08	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	30.367,10	
19/08	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	374.900,05	
19/08	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	635.248,51	
19/08	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	47.719,73	
19/08	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	1.032.452,50	
19/08	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	281.914,41	
19/08	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	1.488,17	



19/08	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	322.807,40	
19/08	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	473.373,48	
19/08	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	543.983,91	
19/08	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	417.317,83	
19/08	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	20.582,88	
19/08	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	64.339,75	
19/08	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	127.700,82	
19/08	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	93.930,53	
19/08	SISPAG PM BALN CAMB COS	1412	3.656,96	
19/08	SISPAG PM BALN CAMB FOL	1412	14.345,00	
19/08	TED 001.1489FUNDO M E B		495,39	
19/08	TED 001.1489FUNDO M E B		912.242,89	
19/08	S A L D O			5.400.180,68
20/08	TED 001.1489FMS MOVIMENT		3.355,61	
20/08	TED 001.1489FMS MOVIMENT		428.522,55	
20/08	TED 001.1489FMS MOVIMENT		5.273,11	
20/08	TED 001.1489FMS MOVIMENT		742.533,50	
20/08	TED 001.1489FMS VIGIL SA		43.999,20	
20/08	TED 001.1489MULTA TRANS		37.497,78	
20/08	TED 001.1489MULTA TRANS		58.925,05	
20/08	TED 104.0921BALNEARIO CA		1.469,18	
20/08	S A L D O			6.721.756,66
23/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	900.000,00 -	
23/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	500.000,00 -	
23/08	INT APLICACAO MOMENTO 30	4175	100.000,00 -	
23/08	SISPAG MUN BALN CAMBORI	6724	9.506,85	
23/08	S A L D O			5.231.263,51
24/08	INT APLICACAO SOBERLP	4175	4.231.263,51 -	
24/08	AG. APLICACAO WORLDEQFIC	289	500.000,00 -	
24/08	INT APLICACAO ITAU RPI	4175	500.000,00 -	
24/08	S A L D O			0,00
27/08	SISPAG FORNECEDORES	9026	1.559,93 -	
27/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	2.800.000,00 -	
27/08	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.559,93	
27/08	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.800.000,00	
27/08	S A L D O			0,00
30/08	SISPAG SALARIOS	1412	4.869,13 -	
30/08	SISPAG SALARIOS	1412	3.781.510,75 -	
30/08	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.786.379,88	
30/08	TED 104.0921BALNEARIO CA		30.215,94	
30/08	TED 104.0921BALNEARIO CA		846,96	
31/08	S A L D O			31.062,90

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

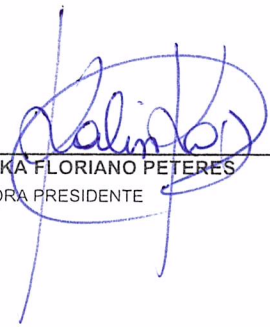
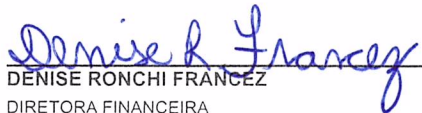
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1360-0494-463Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32883****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 90225 - Banco Safra conta nº 1851-4**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****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 N° 029.989/O-1



**Safra**

**Extrato de Movimentação**

03/09/2021 14:06

Impresso por: laurlor

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta Corrente: 13700 / 0018514

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

Data	DESCRIÇÃO	Nr. Doc.	Valor
------	-----------	----------	-------

NÃO HÁ LANÇAMENTOS PARA O EXTRATO.

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

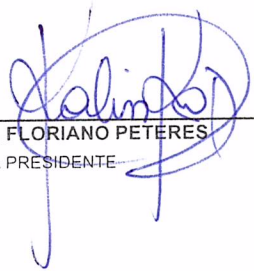
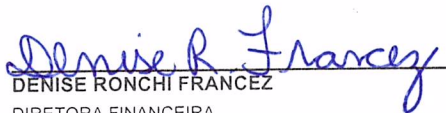
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1705-3568-989Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32885****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****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

Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	
02/08/2021	.				0,00
			Saldo		0,00
			Saldo Anterior		0,00
			Crédito		
03/08/2021	.				0,00
			Saldo		0,00
			Saldo Anterior		0,00
			Crédito		
04/08/2021	.				0,00
			Saldo		0,00
			Saldo Anterior		0,00
			Crédito		
05/08/2021	.				0,00
			Saldo		0,00
			Saldo Anterior		0,00
			Crédito		
06/08/2021	.				0,00
			Saldo		0,00
			Saldo Anterior		0,00
			Crédito		
09/08/2021	.				0,00
			Saldo		0,00
			Saldo Anterior		0,00
			Crédito		
10/08/2021	.				0,00
			Saldo		0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
11/08/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
12/08/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
13/08/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
16/08/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
17/08/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
18/08/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
19/08/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
20/08/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
23/08/2021	770 . TED RECEBIDA/INST PREV S S P MUN B		500.000,00	
	999 . 023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-500.000,00		
			Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente





Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
24/08/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
25/08/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
26/08/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
27/08/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
30/08/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
31/08/2021	.		Saldo	0,00



**Extrato de C/C para Simples Conferência**

Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

Agência: 00001

Conta Corrente: 1038363001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU

RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102

BALN CAMBORIU/SC

**Saldo anterior: 0,00**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>
23/08/2021	TED RECEBIDA/INST PREV S S P MUN B		500.000,00
23/08/2021	023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-500.000,00	
23/08/2021	Saldo Final		<b>0,00</b>

**Saldo atual: 0,00**

Sujeito a alterações até o final do expediente

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - Av Juscelino Kubitschek, 510 - 11º andar - CEP. 04534-000 - São Paulo - SP - CNPJ: 01.522.368/0001-82

# 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  
1401-1659-306

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 32849

Mês de referência: Agosto

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

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

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 Mensal

09/09/2021 REDE BRADESCO 10:06 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

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

DATA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
16/07	SALDO ANTERIOR		0,00
11/09	APL/RSG FUNDOS 0285611		500.000,00
	BRADESCO FI RE REFERENCIADO DI F		
11/09	APLICACAO FUNDO 0033211		500.000,00-
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		
	SALDO EM 11/09		0,00
16/09	APL/RSG FUNDOS 0285616		300.000,00
	BRADESCO FI RE REFERENCIADO DI F		
16/09	APL/RSG FUNDOS 0285616		500.000,00
	BRADESCO FI RE REFERENCIADO DI F		
16/09	APLICACAO FUNDO 0033216		100.000,00-
	BRADESCO F.I.A SELECTION		
16/09	APLICACAO FUNDO 0033216		500.000,00-
	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RE		
	SALDO EM 16/09		200.000,00
17/09	APLICACAO FUNDO 0033217		100.000,00-
	BRADESCO FIA DIVIDENDOS		
17/09	APLICACAO FUNDO 0033217		100.000,00-
	SALDO EM 17/09		0,00
18/11	APL/RSG FUNDOS 0285618		200.000,00
	BRADESCO FI RE REFERENCIADO DI F		
18/11	APL/RSG FUNDOS 0285618		5.000.000,00
	BRADESCO FI RE IDKA PRE 2		
18/11	APLICACAO FUNDO 0033218		100.000,00-
	BRADESCO F.I.A SELECTION		
18/11	APLICACAO FUNDO 0033218		5.000.000,00-
	BRADESCO INST FIC FI RE IMA-B 5		
	SALDO EM 18/11		100.000,00
19/11	APLICACAO FUNDO 0033219		100.000,00-
	BRADESCO FIA DIVIDENDOS		
	SALDO EM 19/11		0,00
22/12	APL/RSG FUNDOS 0285622		2.029.279,25
	BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBEX		
	SALDO EM 22/12		2.029.279,25
23/12	APLICACAO FUNDO 0033223		2.029.279,25-
	BRADESCO FI RE REFERENCIADO DI F		
	SALDO EM 23/12		0,00
23/02	APL/RSG FUNDOS 0285623		8.365.847,51
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		
23/02	APLICACAO FUNDO 0033223		8.365.847,51-
	BRADESCO FI RE REFERENCIADO DI F		

### Extrato Mensal

	SALDO EM 23/02	0,00
10/03	APL/RSG FUNDOS 0285610	1.600.000,00
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	
10/03	APLICACAO FUNDO 0033210	100.000,00-
	BRADESCO F.I.A SELECTION	
10/03	APLICACAO FUNDO 0033210	1.000.000,00-
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	
	SALDO EM 10/03	500.000,00
11/03	APLICACAO FUNDO 0033211	500.000,00-
	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF	
	SALDO EM 11/03	0,00
13/04	APL/RSG FUNDOS 0285613	100.000,00
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	
13/04	APLICACAO FUNDO 0033213	100.000,00-
	BRADESCO F.I.A SELECTION	
	SALDO EM 13/04	0,00
18/05	APL/RSG FUNDOS 0285618	100.000,00
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	
18/05	APLICACAO FUNDO 0033218	100.000,00-
	BRADESCO F.I.A SELECTION	
	SALDO EM 18/05	0,00
16/06	APL/RSG FUNDOS 0285616	1.153.482,31
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	
16/06	APLICACAO FUNDO 0033216	1.153.482,31-
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	
	SALDO EM 16/06	0,00
17/06	APL/RSG FUNDOS 0285617	100.000,00
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	
17/06	APLICACAO FUNDO 0033217	100.000,00-
	BRADESCO F.I.A SELECTION	
	SALDO EM 17/06	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-
	DEST. INSTITUTO DE PREVIDE	
22/07	DOC/TED PESSOAL 5356291	21,95-
	TED PESSOAL	
	SALDO EM 22/07	0,00
03/08	ESTORNO TARIFA 0010101	21,95-
	DOC/TED PESSOAL	
	SALDO EM 03/08	21,95
04/08	APLICACAO FUNDO 0033204	21,95--
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	
	SALDO EM 04/08	0,00

## Extrato Mensal

30/08	APL/RSG FUNDOS 0285630	1.500.000,00
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	
30/08	APLICACAO FUNDO 0033230	500.000,00-
	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF	
30/08	APLICACAO FUNDO 0033230	1.000.000,00-
	BRADESCO F.I.A SELECTION	
	SALDO EM 30/08	0,00



## Saldos

BADE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P 10:06 HRS  
 AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4 09/SEP/2021

DISPONIVEL  
 - TOTAL DISPONIVEL .....(A) 0,00  
 + CONTA CORRENTE ..... 0,00

+ INVESTIMENTO S/ BZ AUT(B) 94.050.986,46

TOTAL DE RECURSOS ....(A+B) 94.050.986,46

DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS  
 FICFI RF IMA-BB - P/RESGATE 5.140.023,27  
 FICFI IMA-B S+ - P/RESGATE 3.714.372,42  
 FIA SELECLION - P/RESGATE . 11.281.095,89  
 NILO FI RF H - P/RESGATE .. 24.607.233,45  
 FICFI IMA GERAL - P/RESGATE 3.462.277,49  
 B FIA DIVIDENDO - P/RESGATE 9.000.209,00  
 MID SMALL CAP - P/RESGATE . 21.221.976,95  
 DI FED EXTRA - P/RESGATE .. 10.692.449,02  
 FI RF IDKA PREZ - P/RESGATE 4.931.350,97

**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  
2095-9825-895


Página  
1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 32902****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****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 029.389/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

805141  
A4249  
Alan Hein  
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	
22/09/2021 (D + 1)	R\$ 0,00
23/09/2021 (D + 2)	R\$ 0,00
24/09/2021 (D + 3)	R\$ 0,00
D > 3	R\$ 0,00
Saldo total	R\$ 0,00

Saldo anterior: R\$ 400.000,00

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
27/08/2021	27/08/2021	TED TER BCO 237 AGE 2856 CTA 4517 9 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Bahia AM Valuation FI	R\$ -400.000,00	R\$ 0,00
27/08/2021	27/08/2021	TED TER BCO 341 AGE 8541 CTA 44349 8 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Moat Capital Advisor	R\$ -400.000,00	R\$ 400.000,00
27/08/2021	27/08/2021	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8033400 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington DI	R\$ -1.000.000,00	R\$ 800.000,00
27/08/2021	27/08/2021	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8020600 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington Ro	R\$ -1.000.000,00	R\$ 1.800.000,00
27/08/2021	27/08/2021	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00

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

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

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

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2600 11º andar  
São Paulo - SP  
CEP 04538-132  
CNPJ: 02.232.805/0001-04

www.xpi.com.br  
www.xpi.com.br/investimentos

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-830-3710 (demais localidades). Para dúvidas no exterior o contato é 85 11 4925-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 72 22 3710. E, se não ficar coliver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria 0800 722 3710. Para detalhes e condições de toda favor ligue para 0800 722 3710 (deixe as linhas livres).

**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

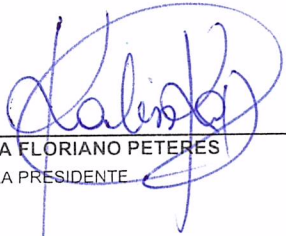
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1727-6028-770Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32884****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****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		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
02/08/2021	.			
			Saldo	0,00
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
03/08/2021	.			
			Saldo	0,00
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
04/08/2021	.			
			Saldo	0,00
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
05/08/2021	.			
			Saldo	0,00
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
06/08/2021	.			
			Saldo	0,00
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
09/08/2021	.			
			Saldo	0,00
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
10/08/2021	.			
			Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente





Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
11/08/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
12/08/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
13/08/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
16/08/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
17/08/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
18/08/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
19/08/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
20/08/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
23/08/2021	770 . TED RECEBIDA/INST PREV S.SERV P.MU		500.000,00	
	999 . 023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-500.000,00		
			Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
24/08/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
25/08/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
26/08/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
27/08/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
30/08/2021	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
31/08/2021	.		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  
1678-3196-283Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32811****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 23,72 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

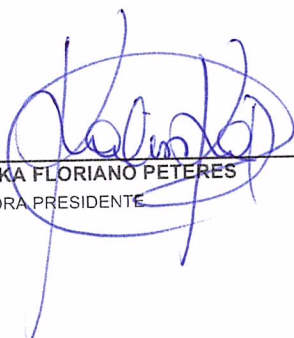

Valor

29/04/2021 IR pago em duplicidade. D.E.5332 excluído.

111 - Imposto de Renda

Empenho 14/2021. nf.20864. - Memo

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 Nº 029.989/O-1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000086-4

BCPREVI

de: 01/08/2021 até: 27/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		53,34C
02/08/2021	246383	RESGATE	321,95C ✓	375,29C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		375,29C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		375,29C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		375,29C
05/08/2021	301300	DB AT FONE	375,29D ✓	0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	461650	RESGATE	926,59C ✓	926,59C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		926,59C
23/08/2021	200128	DB AT LUZ	155,45D	771,14C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		771,14C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		771,14C
25/08/2021	200128	DB AT LUZ	188,55D ✓	582,59C
25/08/2021	200128	DB AT LUZ	357,30D ✓	225,29C
25/08/2021	200128	DB AT LUZ	225,29D ✓	0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	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: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital  
1630-2693-168

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 32876

Mês de referência: Agosto

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 31/08/2021:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2021:

R\$ 117.450,86 D

Diferença:

R\$ 117.450,85 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
31/08/2021	empenho 181/2021.	219 - Pagamentos Salários	extrato	R\$ 19.369,05 D	
31/08/2021	Empenho 182/2021	219 - Pagamentos Salários	extrato	R\$ 10.445,74 D	
31/08/2021	Empenho 183/2021	219 - Pagamentos Salários	extrato	R\$ 5.496,09 D	
31/08/2021	Pasep julho/2021	102 - Encargos	Empenho 164/2021	R\$ 82.139,97 D	
Subtotal:					R\$ 117.450,85 D

Total Conciliado:

R\$ 117.450,85 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 de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/09/2021 às 16:44:01h

### Extrato - Por Período

01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07	SALDO ANTERIOR		0,00
03/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 133,30 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 217,80 -	
03/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 351,10	
03/08	S A L D O		0,00
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 5.659,91 -	
05/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 5.659,91	
05/08	S A L D O		0,00
10/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 328,40 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 6.389,31 -	
10/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 328,40	
10/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 6.389,31	
10/08	S A L D O		0,00
11/08	SISPAG TRIBUTOS	1412 8.102,55 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 830,00 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 1.714,81 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 2.120,68 -	
11/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 12.796,03	
11/08	DEV TED 909925 MOT02	42,20	
11/08	S A L D O		70,19
17/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 42,20 -	
17/08	S A L D O		27,99
25/08	SISPAG MAPFRE VIDA S A	910 165,00	
25/08	S A L D O		192,99
27/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 20,38 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 2.983,38 -	
27/08	D SISPAG FORNECEDORES	1412 0,66 -	
27/08	D SISPAG FORNECEDORES	1412 922,62 -	
27/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 3.734,05	
27/08	PIX TRANSF DENISE 27/08	9123 0,01	
27/08	S A L D O		0,01
30/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 35.310,88	
30/08	S A L D O		35.310,89
31/08	SISPAG TRIBUTOS	1412 82.139,97 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 21.432,86 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 13.878,02 -	
31/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 82.139,97	
31/08	S A L D O		0,01

#### AVISO 1

- 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

## Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 30/08/2021 às 14:45:37h

### Extrato - Por Período

01/08/2021 a 29/08/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07	SALDO ANTERIOR		0,00
03/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 133,30 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 217,80 -	
03/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 351,10	
03/08	SALDO		0,00
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 5.659,91 -	
05/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 5.659,91 -	
05/08	SALDO		0,00
10/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 328,40 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 6.389,31 -	
10/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 328,40	
10/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 6.389,31 -	
10/08	SALDO		0,00
11/08	SISPAG TRIBUTOS	1412 8.102,55 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 830,00 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 1.714,81 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 2.120,68 -	
11/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 12.796,03	
11/08	DEV TED 909925 MOT02	42,20	
11/08	SALDO		70,19
17/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 42,20 -	
17/08	SALDO		27,99
25/08	SISPAG MAPFRE VIDA S A	910 165,00	
25/08	SALDO		192,99
27/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 20,38 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 2.983,38 -	
27/08	D SISPAG FORNECEDORES	1412 0,66 -	
27/08	D SISPAG FORNECEDORES	1412 922,62 -	
27/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 3.734,05	
27/08	PIX TRANSF DENISE 27/08	9123 0,01	
27/08	SALDO		0,01

- 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.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

## Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/09/2021 às 16:44:01h

### Extrato - Por Período

01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07	SALDO ANTERIOR		0,00
03/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 133,30 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 217,80 -	
03/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 351,10	
03/08	SALDO		0,00
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 5.659,91 -	
05/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 5.659,91	
05/08	SALDO		0,00
10/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 328,40 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 6.389,31 -	
10/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 328,40	
10/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 6.389,31	
10/08	SALDO		0,00
11/08	SISPAG TRIBUTOS	1412 8.102,55 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 830,00 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 1.714,81 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 2.120,68 -	
11/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 12.796,03	
11/08	DEV TED 909925 MOT02	42,20	
11/08	SALDO		70,19
17/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 42,20 -	
17/08	SALDO		27,99
25/08	SISPAG MAPFRE VIDA S A	910 165,00	
25/08	SALDO		192,99
27/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 20,38 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 2.983,38 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 0,66 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 922,62 -	
27/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 3.734,05	
27/08	PIX TRANSF DENISE 27/08	9123 0,01	
27/08	SALDO		0,01
30/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 35.310,88	
30/08	SALDO		35.310,89
31/08	SISPAG TRIBUTOS	1412 82.139,97 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 21.432,86 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 13.878,02 -	
31/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 82.139,97	
31/08	SALDO		0,01

- 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](http://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.



## resultado da busca - Todos os tipos de pagamento

favorecido/beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
A4 DIGITAL	09.285.968/0001-86	TED outro titular	A4 DIGITAL	27/08/2021	126,29 ✓	Efetuada
EMBRATEL	-	Concessionária	EMBRATEL 07-2021	27/08/2021	20,38 ✓	Efetuada
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI	83.102.285/0001-07	Boleto outros bancos	-	27/08/2021	0,66 ✓	Efetuada
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI	83.102.285/0001-07	Boleto outros bancos	RETENCAO ISS NF 122	27/08/2021	8,62 ✓	Efetuada
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI	83.102.285/0001-07	Boleto outros bancos	ISS SOBRE NF 1815	27/08/2021	15,00 ✓	Efetuada
ANBIMA PROCESSADO POR ADYEN	14.796.606/0001-90	Boleto outros bancos	PHILIPPE SOUZA CEA	27/08/2021	899,00 ✓	Efetuada
A4 DIGITAL	09.285.968/0001-86	TED outro titular	A4 DIGITAL	27/08/2021	289,41 ✓	Efetuada
EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUF	34.216.251/0002-00	TED outro titular	EVL	27/08/2021	472,05 ✓	Efetuada
SILVA ATACADISTA	34.268.429/0001-86	TED outro titular	SILVA RAFAELA OLIMP	27/08/2021	315,49 ✓	Efetuada
DHERM	27.794.995/0001-66	TED outro titular	DHERM HERZOG CMEDICO	27/08/2021	422,30 ✓	Efetuada
MERKADIA	07.829.299/0001-30	TED outro titular	MERKADIA	27/08/2021	240,00 ✓	Efetuada
ECOPLAST	23.378.901/0001-17	TED outro titular	ECOPLAST EMP162-2021	27/08/2021	355,50 ✓	Efetuada
LOTTI CAR CENTRO AUTOMOTIVO	24.505.438/0001-90	TED outro titular	LOTTI CAR CENTRO AUT	27/08/2021	27,34 ✓	Efetuada
PERFILWEB INFORMATICA LTDA	06.108.206/0001-16	TED outro titular	PERFILWEB INFORMATICA	27/08/2021	735,00 ✓	Efetuada
SUPER LIMPEZA	17.778.957/0001-66	TED outro titular	HILEON CS SUPER LIMP	17/08/2021	42,20 ✓	Efetuada
A4 DIGITAL	09.285.968/0001-86	TED outro titular	A4 DIGITAL 0015020	11/08/2021	111,09 ✓	Efetuada
A4 DIGITAL	09.285.968/0001-86	TED outro titular	A4 DIGITAL 0014994	11/08/2021	222,18 ✓	Efetuada
SUPER LIMPEZA	17.778.957/0001-66	TED outro titular	SUPER LIMPEZA HILEON	11/08/2021	42,20 ✓	Não efetuada
total (R\$)					29.466,00	

favorecido/beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
ANDRESSA BRISOLA GANTZEL	106.440.719-66	TED outro titular	RESCISAO ANDRESSA BG	11/08/2021	293,34	Efetuada
A4 DIGITAL	09.285.968/0001-86	TED outro titular	A4 DIGITAL 0015020	11/08/2021	43,57	Efetuada
RSUL EIRELI	14.066.477/0001-84	TED outro titular	RSUL EIRELI	11/08/2021	114,53	Efetuada
A4 DIGITAL	09.285.968/0001-86	TED outro titular	A4 DIGITAL 0014994	11/08/2021	69,36	Efetuada
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI	83.102.285/0001-07	TED outro titular	IRRF RETIDOALUGUEL	11/08/2021	1.224,41	Efetuada
-	-	GPS	GPS SEFIP 07/2021	11/08/2021	8.102,55	Efetuada
ZIMMERMANN C S A E EIREL	21.300.182/0001-96	Boleto Itaú	SMARTECH AUTOMA&CCED	11/08/2021	830,00	Efetuada
CELESC DISTRIBUICAO	-	Concessionária	CELESC 41337389	11/08/2021	570,97	Efetuada
CELESC DISTRIBUICAO	-	Concessionária	CELESC 31509157	11/08/2021	225,71	Efetuada
CELESC DISTRIBUICAO	-	Concessionária	CELESC 41337400	11/08/2021	246,80	Efetuada
CELESC DISTRIBUICAO	-	Concessionária	CELESC 41337389	11/08/2021	382,47	Efetuada
CELESC DISTRIBUICAO	-	Concessionária	CELESC 31509157	11/08/2021	288,86	Efetuada
BRASIL TELECOM-PR	-	Concessionária	OI TELEFONE	10/08/2021	328,40	Efetuada
VALMIR JOSE CUNHA TICO	073.949.500-34	TED outro titular	ALUGUEL BCPREVI	10/08/2021	4.889,31	Efetuada
VALMIR JOSE CUNHA TICO	073.949.500-34	TED outro titular	ALUGUEL BCPREVI	10/08/2021	1.500,00	Efetuada
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI	83.102.285/0001-07	TED outro titular	IRRF RETENCAO COMISS	05/08/2021	5.342,23	Efetuada
SISEMBC	83.394.957/0001-97	TED outro titular	SISEMBC COMISSIONADO	05/08/2021	25,83	Efetuada
FUNSERVIR	14.674.100/0001-08	TED outro titular	FUNSERVIR RETENCAO	05/08/2021	291,85	Efetuada
PAPELARIA COR-DE-ROSA	02.486.117/0001-52	TED outro titular	PAPELCORROSA	03/08/2021	217,80	Efetuada
CELESC DISTRIBUICAO	-	Concessionária	CELESC JUNHO/2021	03/08/2021	133,30	Efetuada
total (R\$)					29.466,00	

atualizado em 30/08/2021 14:46:44

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901635 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701635 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaun.com.br/empresas](http://www.itaun.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.



**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

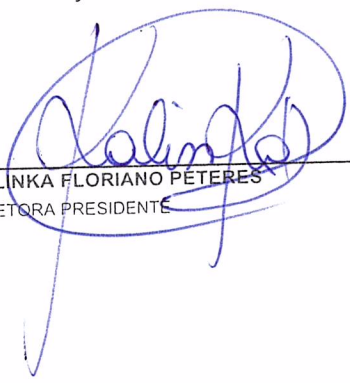
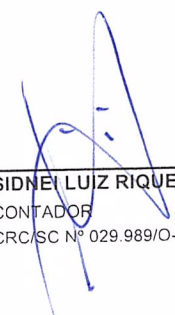
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1360-0131-564Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32870****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2021:****R\$ 1.400.685,52 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 1.400.685,52 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 029.989/O-1


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 03/09/2021
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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,4908	2,1126	2,7623	3,799765	3,818416

**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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.824.990,00C	743.464,400229
Aplicações	484.559,92C	127.213,441456
Resgates	1.920.798,91D	503.854,131331
Rendimento Bruto no Mês	11.934,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.400.685,52C	366.823,710354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	RESGATE	120.798,91D	31.776,601599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	201.988,27C	53.091,796315
20 / 08	APLICACAO	282.571,65C	74.121,645140
23 / 08	RESGATE	1.800.000,00D	472.077,529732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**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

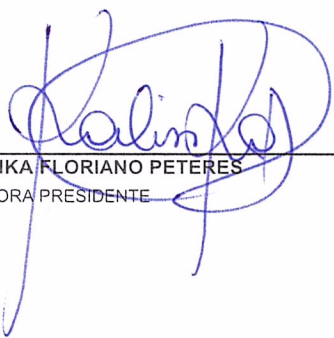
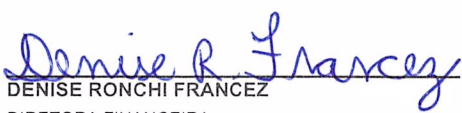
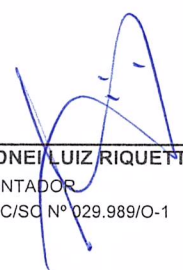
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1150-5828-770Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32852****Mês de referência: Agosto****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**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 33.879.277,27 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 33.879.277,27 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 029.989/O-1



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031446597716006  
03/09/2021 14:49:45

## Cliente

Agência 1489-3  
Conta 65000-5 BCPREVI  
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	26.251.704,18			1.256.586,345956		
31/08/2021	SALDO ATUAL	26.278.899,61			1.256.586,345956		1.256.586,345956

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.251.704,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.195,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.195,43
SALDO ATUAL =	26.278.899,61

## Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

## Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.655.954,56			438.439,157646		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.427.635,92			438.439,157646		438.439,157646

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.655.954,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-228.318,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-228.318,64
SALDO ATUAL =	4.427.635,92

## Valor da Cota

30/07/2021	10,619385781
31/08/2021	10,098632494

## Rentabilidade

No mês	-4,9037
No ano	-2,0240
Últimos 12 meses	13,5771

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.774.144,29			97.008,137859		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.704.731,21			97.008,137859		97.008,137859

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.774.144,29
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-69.413,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-69.413,08
SALDO ATUAL =	1.704.731,21

## Valor da Cota

30/07/2021	18,288612987
31/08/2021	17,573074280

## Rentabilidade

No mês	-3,9124
No ano	-5,1987
Últimos 12 meses	8,9138

## 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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	7.294.838,04			1.128.708,258239		
31/08/2021	SALDO ATUAL	7.212.408,75			1.128.708,258239		1.128.708,258239

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.294.838,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-82.429,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-82.429,29
SALDO ATUAL =	7.212.408,75

## Valor da Cota

30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

## Rentabilidade

No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

## 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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	881.523,26			374.174,493674		
16/08/2021	RESGATE	23.202,77			9.860,866348	2,353015362	364.313,627326
	Aplicação 13/02/2014	23.202,77			9.860,866348		
31/08/2021	SALDO ATUAL	860.964,52			364.313,627326		364.313,627326

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881.523,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.202,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.644,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.644,03
SALDO ATUAL =	860.964,52

## Valor da Cota

30/07/2021	2,355914899
31/08/2021	2,363250936

## Rentabilidade

No mês	0,3113
No ano	2,2881



Últimos 12 meses 5,4689

## 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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	6.444.683,53			2.657.651,428135		
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.463.192,18			2.657.651,428135		2.657.651,428135

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.444.683,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.508,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.508,65
SALDO ATUAL =	6.463.192,18

## Valor da Cota

30/07/2021	2,424954404
31/08/2021	2,431918692

## Rentabilidade

No mês	0,2871
No ano	1,6594
Últimos 12 meses	4,2847

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.132.102,58			483.530,576758		
11/08/2021	APLICAÇÃO	20,90			8,912784	2,344946134	483.539,489542
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.137.185,48			483.539,489542		483.539,489542

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.132.102,58
APLICAÇÕES (+)	20,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.062,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.062,00
SALDO ATUAL =	1.137.185,48

## Valor da Cota

30/07/2021	2,341325733
31/08/2021	2,351794441

## Rentabilidade

No mês	0,4471
No ano	2,1734
Últimos 12 meses	2,7804

## 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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.532.143,13			1.974.921,427176		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.514.971,73			1.974.921,427176		1.974.921,427176

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.532.143,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.171,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.171,40

SALDO ATUAL =

4.514.971,73

## Valor da Cota

30/07/2021 2,294847313

31/08/2021 2,286152586

## Rentabilidade

No mês -0,3788

No ano -1,0542

Últimos 12 meses 0,9578

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	20.102.467,05			13.280.718,807979		
31/08/2021	SALDO ATUAL	20.012.231,50			13.280.718,807979		13.280.718,807979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 20.102.467,05

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (-) -90.235,55

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO -90.235,55

SALDO ATUAL = 20.012.231,50

## Valor da Cota

30/07/2021 1,513658059

31/08/2021 1,506863581

## Rentabilidade

No mês -0,4488

No ano -1,3737

Últimos 12 meses 0,9914

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  
1687-6417-079Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32845****Mês de referência: Agosto****Conta contábil:** 60062 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 3185 - 2**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 31/08/2021:****R\$ 10.144.590,36 C****Saldo na contabilidade em 31/08/2021:****R\$ 10.144.590,36 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 N° 029.989/O-1



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1489-3  
Conta 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA  
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	25.424.711,56			1.217.000,815433		
31/08/2021	SALDO ATUAL	25.451.050,26			1.217.000,815433		1.217.000,815433

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.424.711,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.338,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.338,70
SALDO ATUAL =	25.451.050,26

## Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

## Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

## Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	15.190.385,40			1.430.439,171985		
31/08/2021	SALDO ATUAL	14.445.479,50			1.430.439,171985		1.430.439,171985

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.190.385,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-744.905,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-744.905,90
SALDO ATUAL =	14.445.479,50

## Valor da Cota

30/07/2021	10,619385781
31/08/2021	10,098632494

## Rentabilidade

No mês	-4,9037
No ano	-2,0240
Últimos 12 meses	13,5771

## Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	9.835.508,55			537.794,121317		
31/08/2021	SALDO ATUAL	9.450.696,04			537.794,121317		537.794,121317

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.835.508,55
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-384.812,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-384.812,51
SALDO ATUAL =	9.450.696,04

## Valor da Cota

30/07/2021	18,288612987
31/08/2021	17,573074280

## Rentabilidade

No mês	-3,9124
No ano	-5,1987
Últimos 12 meses	8,9138

## 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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	34.427.271,81			5.326.827,789823		
31/08/2021	SALDO ATUAL	34.038.254,87			5.326.827,789823		5.326.827,789823

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.427.271,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-389.016,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-389.016,94
SALDO ATUAL =	34.038.254,87

## Valor da Cota

30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

## Rentabilidade

No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

## 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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.276.268,93			1.357.055,293123		
16/08/2021	RESGATE	85.432,52			35.442,225526	2,410472783	1.321.613,067597
	Aplicação 26/03/2014	85.432,52			35.442,225526		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.200.133,67			1.321.613,067597		1.321.613,067597

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.276.268,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85.432,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.297,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.297,26
SALDO ATUAL =	3.200.133,67

## Valor da Cota

30/07/2021	2,414248663
31/08/2021	2,421384710

## Rentabilidade

No mês	0,2955
No ano	2,1735



Últimos 12 meses 5,3532

## 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
					1.435.622,088619		
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.952.151,82					
25/08/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00			294.492,005469	3,395677918	1.730.114,094088
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.834.229,81			1.730.114,094088		1.730.114,094088

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.952.151,82
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-117.922,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-117.922,01
SALDO ATUAL =	5.834.229,81

## Valor da Cota

30/07/2021	3,449481486
31/08/2021	3,372164778

## Rentabilidade

No mês	-2,2414
No ano	-5,5545
Últimos 12 meses	1,4906

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					4.447.410,404855		
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	10.412.836,43					
16/08/2021	APLICAÇÃO	2.183.263,08			930.446,326976	2,346468589	5.377.856,731831
23/08/2021	RESGATE	2.500.000,00			1.064.303,562644	2,348953896	4.313.553,169187
	Aplicação 18/02/2021	524.525,08			223.301,564334		
	Aplicação 24/02/2021	194.041,95			82.607,816213		
	Aplicação 16/03/2021	1.781.432,97			758.394,182097		
31/08/2021	SALDO ATUAL	10.144.590,36			4.313.553,169187		4.313.553,169187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.412.836,43
APLICAÇÕES (+)	2.183.263,08
RESGATES (-)	2.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.490,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.490,85
SALDO ATUAL =	10.144.590,36

## Valor da Cota

30/07/2021	2,341325733
31/08/2021	2,351794441

## Rentabilidade

No mês	0,4471
No ano	2,1734
Últimos 12 meses	2,7804

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					150.245,536719		
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	284.220,83					
16/08/2021	RESGATE	7.880,01			4.157,842872	1,895215919	146.087,693847
	Aplicação 24/04/2015	7.880,01			4.157,842872		
31/08/2021	SALDO ATUAL	277.607,59			146.087,693847		146.087,693847

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.220,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.880,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.266,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.266,77
SALDO ATUAL =	277.607,59

---

Valor da Cota

30/07/2021	1,891708971
31/08/2021	1,900280492

---

Rentabilidade

No mês	0,4531
No ano	3,3221
Últimos 12 meses	6,5148

---

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